

**UCHWAŁA NR LXXXV/534/2023
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 9, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.003.659,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 923.659,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 80.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.003.659,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 669.194,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 334.465,00 zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę: 22.207,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok, § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 5 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.814.222,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.094.275,00 zł”.

§ 4. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok, § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.566.599,43 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 12.566.599,43 zł”.

§ 5. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok, § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 765.893,90 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 877.082,25 zł”.

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określający „Fundusz Sołecki na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 7. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 109.739.216,09 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 94.605.559,48 zł
- 2) dochody majątkowe 15.133.656,61 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 119.197.688,58 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 98.022.174,97 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.175.513,61 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dreźnie

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 554,06	26 616,00	304 170,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 616,00	26 616,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 616,00	26 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 000,00	95 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	19 882 341,01	869 043,00	20 751 384,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	869 043,00	869 043,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	869 043,00	869 043,00
855			Rodzina	9 324 579,00	13 000,00	9 337 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 100,00	13 000,00	40 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				108 735 557,09	1 003 659,00	109 739 216,09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 217 081,34	22 207,00	3 239 288,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 881 945,00	22 207,00	2 904 152,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 875,00	20 875,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	0,00	20 875,00	20 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 332,00	1 332,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	0,00	1 332,00	1 332,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 198 005,38	0,00	4 198 005,38
	40001		Dostarczanie ciepła	3 195 005,38	0,00	3 195 005,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 589,27	-1 538,00	38 051,27
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	39 589,27	-1 538,00	38 051,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 695,19	1 538,00	5 233,19
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 695,19	1 538,00	5 233,19
600			Transport i łączność	15 384 858,00	190 406,00	15 575 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 356 768,00	-29 594,00	12 327 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 050,00	-11 594,00	656 456,00
			Wydatki bieżące	663 500,00	-11 594,00	651 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 031,00	-18 000,00	4 139 031,00
			Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niegostaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 276 830,00	220 000,00	1 496 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 330,00	220 000,00	1 151 330,00
			Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku	0,00	29 080,00	29 080,00
			Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	0,00	220 000,00	220 000,00

			Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku	29 080,00	-29 080,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 423 903,00	146 664,00	2 570 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 950,00	146 664,00	751 614,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	301 000,00	100 000,00	401 000,00
			Wydatki bieżące	301 000,00	100 000,00	401 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 664,00	180 664,00
			Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	27 500,00	-27 500,00	0,00
			Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	0,00	48 164,00	48 164,00
750			Administracja publiczna	11 210 701,06	189 739,00	11 400 440,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 661 853,69	73 495,00	8 735 348,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458 848,00	28 418,00	5 487 266,00
			Wydatki bieżące	5 458 848,00	28 418,00	5 487 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 350,00	20 000,00	1 014 350,00
			Wydatki bieżące	964 359,00	20 000,00	984 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 264,00	5 000,00	146 264,00
			Wydatki bieżące	137 523,00	5 000,00	142 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 811,00	15 077,00	137 888,00
			Wydatki bieżące	122 811,00	15 077,00	137 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	5 000,00	31 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 359 933,00	61 244,00	1 421 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 317,00	51 601,00	1 074 918,00
			Wydatki bieżące	1 023 317,00	51 601,00	1 074 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 678,00	8 871,00	172 549,00
			Wydatki bieżące	163 678,00	8 871,00	172 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	772,00	17 402,00
			Wydatki bieżące	16 630,00	772,00	17 402,00
	75095		Pozostała działalność	484 773,00	55 000,00	539 773,00

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	55 000,00	195 000,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	55 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 650,00	104 594,00	809 244,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	104 594,00	104 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo w to nam graj	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 594,00	89 594,00
			Bezpieczeństwo w to nam graj	0,00	89 594,00	89 594,00
801			Oświata i wychowanie	34 515 079,42	91 996,00	34 607 075,42
	80104		Przedszkola	4 185 896,48	61 000,00	4 246 896,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	61 000,00	201 000,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	61 000,00	201 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 051,00	30 996,00	909 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 634,00	30 996,00	898 630,00
			Wydatki bieżące	867 634,00	30 996,00	898 630,00
852			Pomoc społeczna	8 764 333,96	135 000,00	8 899 333,96
	85202		Domy pomocy społecznej	1 402 803,00	100 000,00	1 502 803,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 402 803,00	100 000,00	1 502 803,00
			Wydatki bieżące	1 402 803,00	100 000,00	1 502 803,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 580,00	25 000,00	265 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 580,00	25 000,00	265 580,00
			Wydatki bieżące	240 580,00	25 000,00	265 580,00
	85295		Pozostała działalność	679 665,05	10 000,00	689 665,05
		4300	Zakup usług pozostałych	183 927,35	10 000,00	193 927,35
			Wydatki bieżące	183 683,00	10 000,00	193 683,00
855			Rodzina	10 911 099,35	38 000,00	10 949 099,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 100,00	13 000,00	40 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	141 902,00	25 000,00	166 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	25 000,00	164 800,00
		Wydatki bieżące	139 800,00	25 000,00	164 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 480 033,01	35 053,00	12 515 086,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 094 222,00	53,00	6 094 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	53,00	6 705,00
		Wydatki bieżące	6 652,00	53,00	6 705,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 332,00	20 000,00	378 332,00
	4260	Zakup energii	27 680,00	14 000,00	41 680,00
		Wydatki bieżące	27 680,00	14 000,00	41 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 502,00	6 000,00	317 502,00
		Wydatki bieżące	311 502,00	6 000,00	317 502,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 099,40	15 000,00	187 099,40
	4300	Zakup usług pozostałych	69 199,40	15 000,00	84 199,40
		Wydatki bieżące	69 199,40	15 000,00	84 199,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 610 843,00	0,00	5 610 843,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 854,00	0,00	2 477 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 371,00	-3 100,00	58 271,00
		FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 320,00	-3 100,00	13 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 232,00	3 100,00	143 332,00
		FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	3 100,00	3 100,00
926		Kultura fizyczna	2 955 111,00	50 000,00	3 005 111,00
	92601	Obiekty sportowe	1 980 273,00	50 000,00	2 030 273,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	50 000,00	390 000,00
		Wydatki bieżące	340 000,00	50 000,00	390 000,00

Razem:			118 194 029,58	1 003 659,00	119 197 688,58
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	
			Wydatki majątkowe	17 541,00	17 541,00	
			w tym:			
921	92195	Bagniewo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 541,00	17 541,00	
			Razem:	17 541,00	17 541,00	
			Wydatki bieżące	5 718,56	5 719,00	
			w tym:			
921	92195	Czartowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	718,56	719,00	
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	10 000,00	10 000,00	
			Razem	15 718,56	15 719,00	
			Wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00	
			w tym:			
900	90095	Drawiny	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	650,00	650,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 750,00	1 750,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 800,00	5 800,00	
			Wydatki majątkowe	24 205,29	24 206,00	
				w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	14 205,29	14 206,00	
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Drawiny	10 000,00	10 000,00		
			Razem	32 405,29	32 406,00	
			Wydatki bieżące	17 671,63	17 672,00	
			w tym:			
921	92109	Goszczanowiec	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 500,00	11 500,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 171,63	6 172,00	
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	
				w tym:		
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ujęcia wody w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	
			Razem	29 671,63	29 672,00	

		Wydatki bieżące	6 254,55	6 255,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 254,55	6 255,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa monitoringu placu zabaw przy Szkole Podstawowej	20 000,00	20 000,00
		Razem	26 254,55	26 255,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		w tym:		
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
		Wydatki majątkowe	18 901,13	18 902,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	18 901,13	18 902,00
		Razem	20 901,13	20 902,00
		Wydatki bieżące	39 353,35	39 354,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 000,00	7 000,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 353,35	19 354,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 000,00	13 000,00
		Razem	39 353,35	39 354,00
		Wydatki majątkowe	13 155,75	13 156,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 155,75	13 156,00
		Razem	13 155,75	13 156,00
		Wydatki bieżące	30 924,56	30 925,00
		w tym:		
750	75075	Działania promocyjne	3 000,00	3 000,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	13 320,00	13 320,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 604,56	12 605,00
		Razem	30 924,56	30 925,00
		Wydatki bieżące	7 705,15	7 706,00
		w tym:		
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 705,15	1 706,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Karwin	12 000,00	12 000,00
		Razem	19 705,15	19 706,00

		Wydatki bieżące	12 586,24	12 587,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 550,00	4 550,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 036,24	3 037,00
		Razem	12 586,24	12 587,00
		Wydatki bieżące	9 000,04	9 001,00
		w tym:		
750	75075	Działania promocyjne	1 300,00	1 300,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00	1 200,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,04	6 501,00
		Wydatki majątkowe	16 685,00	16 685,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	16 685,00	16 685,00
		Razem	25 685,04	25 686,00
		Wydatki bieżące	19 705,15	19 706,00
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	12 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 705,15	7 706,00
		Razem	19 705,15	19 706,00
		Wydatki bieżące	30 582,85	30 583,00
		w tym:		
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	10 000,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 182,85	4 183,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 800,00	6 800,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 600,00	9 600,00
		Razem	30 582,85	30 583,00
		Wydatki bieżące	8 217,71	8 218,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 517,71	1 518,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	12 000,00	12 000,00
		Razem	20 217,71	20 218,00
		Wydatki bieżące	4 319,90	4 320,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 819,90	1 820,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiewo	11 000,00	11 000,00
		Razem	15 319,90	15 320,00

			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 780,52</u>	<u>22 781,00</u>
			w tym:		
921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 000,00	18 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 780,52	4 781,00
			Razem	22 780,52	22 781,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 807,34</u>	<u>14 808,00</u>
			w tym:		
921	92195	Modropole	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 807,34	14 808,00
			Razem	14 807,34	14 808,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>56 951,30</u>	<u>56 952,00</u>
			w tym:		
754	75412	Niegosław	Infrastruktura komunalna sołectwa	31 000,00	31 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	18 951,30	18 952,00
			Razem	56 951,30	56 952,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 570,29</u>	<u>9 571,00</u>
			w tym:		
900	90095	Osów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 900,00	2 900,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,29	501,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 170,00	6 170,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 500,00</u>	<u>20 500,00</u>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	20 500,00	20 500,00
			Razem	30 070,29	30 071,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
			w tym:		
900	90095	Przeborowo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
				<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>17 113,20</u>
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	17 113,20	17 114,00
			Razem	17 313,20	17 314,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 600,00</u>	<u>14 600,00</u>
			w tym:		
600	60016	Rąpin	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 600,00	4 600,00
				<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>24 639,45</u>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany biesiadnej w m. Rąpin	24 639,45	24 640,00
			Razem	39 239,45	39 240,00

			Wydatki bieżące	32 405,29	32 406,00
			w tym:		
750	75075	Stare Bielice	Działania promocyjne	950,00	950,00
754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00	5 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	7 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 500,00	12 500,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 455,29	6 456,00
				Razem	32 405,29
			Wydatki bieżące	42 679,95	42 680,00
			w tym:		
750	75023	Trzebicz	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 600,00	1 600,00
750	75023		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 100,00	3 100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 500,00	9 500,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	479,95	480,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	17 000,00	17 000,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
			w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie utwardzenia przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	10 000,00	10 000,00
			Razem	52 679,95	52 680,00
			Wydatki bieżące	30 298,09	30 299,00
			w tym:		
900	90095	Trzebicz Nowy	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 400,00	20 400,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 398,09	6 399,00
			Razem	30 298,09	30 299,00
			Wydatki bieżące	16 231,12	16 232,00
			w tym:		
921	92109	Zagórze	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 231,12	13 232,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00
			Razem	16 231,12	16 232,00
			Wydatki bieżące	15 832,46	15 833,00
			w tym:		
900	90095	Zielątkowo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 832,46	4 833,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 000,00	8 000,00
			Razem	15 832,46	15 833,00
OGÓŁEM				698 336,87	698 352,00
				w tym:	
				wydatki bieżące	458 596,05
				wydatki majątkowe	239 740,82

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.003.659,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 923.659,00 zł

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., w którym Gminie Drezdenko zostały przyznane dodatkowe dochody na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie **869.043,00 zł**
- wpływu w dniu 11.08.2023 r. nienależnie wypłaconej pracownikowi odprawy w kwocie **26.616,00 zł**
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie **10.000,00 zł**
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie **3.000,00 zł**
- porozumienia zawartego w dniu 28 lipca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko przyznającego gminie dotację celową na realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo w to nam graj” w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w kwocie **15.000,00 zł**.
Całkowita kwota dotacji wynosi 95.000,00 zł.

dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł

- porozumienia zawartego w dniu 28 lipca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko przyznającego gminie dotację celową na realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo w to nam graj” w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w kwocie **80.000,00 zł**.
Całkowita kwota dotacji wynosi 95.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.003.659,00 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 680.788,00 zł

- koszty wykonania zadania pn. „Bezpieczeństwo w to nam graj” w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w kwocie 15.000,00 zł.
Całkowita kwota dotacji wynosi 95.000,00 zł

- koszty oddania nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami do LUW w kwocie 13.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – jednostka Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 113.890,00 zł
- koszty związane ze zwiększeniem odpisu na ZFŚŚ – jednostka Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 15.902,00 zł
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin w kwocie 61.000,00 zł
- koszty dowożenia dzieci ze szczególnymi potrzebami do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w kwocie 30.996,00 zł
- koszty odszkodowania za nabyte nieruchomości zgodnie z decyzją nr 3/2023 z dnia 13.07.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w kwocie 100.000,00 zł
- koszty odszkodowania za nabyte nieruchomości zgodnie z decyzją nr 4/2023 z dnia 21.07.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w kwocie 26.000,00 zł
- koszty badania próbek odpadu paleniskowego z pieca w kontrolowanych nieruchomościach na terenie gminy w kwocie 15.000,00 zł
- koszty zużycia wody, ścieków, gazu i energii elektrycznej w toaletach miejskich w kwocie 14.000,00 zł
- koszty wykonania i montażu koszy ulicznych na terenie miasta w kwocie 6.000,00 zł
- koszty szkoleń pracowników w kwocie 5.000,00 zł
- koszty związane z usługami pocztowymi w kwocie 55.000,00 zł
- koszty związane z opłatą za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 100.000,00 zł
- koszty wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 25.000,00 zł
- koszty związane z opłatą za schronienie w kwocie 10.000,00 zł
- koszty związane z dopłatą do zajęć i dożywianiem dzieci z rodzin wielodzietnych w kwocie 25.000,00 zł
- koszty zakupu energii, gazu i wody na potrzeby Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku i obiektów sportowych zarządzanych w kwocie 50.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 322.871,00 zł

- koszty wykonania zadania pn. „Bezpieczeństwo w to nam graj” w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w kwocie 80.000,00 zł.

Całkowita kwota dotacji wynosi 95.000,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy ” w kwocie 22.207,00 zł

Gmina Drezdenko zawarła w dniu 07 sierpnia 2023 roku z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00025-65150-UM0410052/22 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy” w kwocie 4.000.000,00 zł (tj. do 94,76 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć po stronie wydatków środki finansowe na wykonanie całego zadania, pomoc finansowa zostanie udzielona w terminie późniejszym w formie refundacji poniesionych wydatków. Wkład własny Gminy do realizacji zadania wynosi 246.710,09 zł.

- „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” w kwocie 20.664,00 zł

Zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr NR RPOZ/2022/6396/PolskiŁad. Przewidywana wartość inwestycji na podstawie złożonego wniosku wynosi 1.033.200,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1.012.536,00 zł.

Jednocześnie dokonano doprecyzowania nazwy zadania zmieniając je z „Przebudowa budynku komunalnego OSP przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” na „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” zgodnie z otrzymaną promesą wstępną.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku” w kwocie 200.000,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie 1.538,00 zł

- koszty zakupu osłon na kaloryfery w biurze, w którym obsługiwane są wnioski o wypłatę rekompensat dla podmiotów wskazanych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców w kwocie 1.538,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 11.594,00 zł

- „Bezpieczeństwo w to nam graj” w kwocie 9.594,00 zł.

Zabezpieczenie wkładu własnego na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

- „Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław” w kwocie 2.000,00 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r. i wprowadzenie go do budżetu na 2023 r. związane jest z koniecznością opracowania projektu stałej organizacji ruchu wymaganym przez organ dotujący w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poniesione koszty w 2021 r. na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 9.840,00 zł.

Jednocześnie dokonano doprecyzowania nazwy zadania zmieniając je z „Przebudowa drogi w m. Niegosław” na „Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław” zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 3.100,00 zł

z przeznaczeniem na:

FS Grotów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup towarów” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług” w kwocie 3.100,00 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku”

z 600/60016/6050 w kwocie 20.000,00 zł

na 600/60017/6050 w kwocie 20.000,00 zł.

Ponadto dokonano doprecyzowania nazwy zadania inwestycyjnego zmieniając je z „Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku” na „Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku” zgodnie ze złożoną na wezwanie organu dotującego LUW korektą wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.