

Druk Nr 549/23

RADCA PRAWNY

Michał Fieróg

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

SAWIENSKA 100 GMINY

Michał Fieróg

Burmistrz

Karolina Piotrowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 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 Drezdenku

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 750 | 75085 | | Administracja publiczna | 277 554,06 | 26 616,00 | 304 170,06 |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 26 616,00 | 26 616,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 26 616,00 | 26 616,00 |
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | | | 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 |
| 758 | 75802 | 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 |
| | | | Różne rozliczenia | 19 882 341,01 | 869 043,00 | 20 751 384,01 |
| | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 869 043,00 | 869 043,00 |
| 855 | 85501 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 869 043,00 | 869 043,00 |
| | | | Rodzina | 9 324 579,00 | 13 000,00 | 9 337 579,00 |
| | | | 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/zwrótoz 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 217 081,34 | 22 207,00 | 3 239 288,34 |
| | | | 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 Trzebiecz Nowy | 0,00 | 20 875,00 | 20 875,00 |
| 400 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 332,00 | 1 332,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy | 0,00 | 1 332,00 | 1 332,00 |
| | | | 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 | 60016 | | Transport i łączność | 15 384 858,00 | 190 406,00 | 15 575 264,00 |
| | | | 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. Kościuski w Drezdenku | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław | 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. Kościuski w Drezdenku | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | | Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku | 29 080,00 | -29 080,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | | Opisy 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 | | Opisy 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 | | Odetki 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 solectwa | 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 solectwa | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2023 r.

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 |
| | | Goszczanowo | 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 |
| | | Goszczanówko | 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 |
| | | Gościm | 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 |
| | | Górzyska | 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 |
| | | Grotów | 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 |
| | | Karwin | 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 | Kijów | 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 | Klesno | 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 | Kosin | 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 | Lipno | 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 | Lubiatów | 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 | Lubiewo | 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 |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|--|--------------------------|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 22 780,52 | 22 781,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wydatki bieżące | 14 807,34 | 14 808,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Modropole | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 14 807,34 | 14 808,00 |
| | | | Razem | 14 807,34 | 14 808,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 56 951,30 | 56 952,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wydatki bieżące | 9 570,29 | 9 571,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wydatki majątkowe | 20 500,00 | 20 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wydatki bieżące | 200,00 | 200,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Przeborowo | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 200,00 | 200,00 |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 17 113,20 |
| | | | 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 |
| | | | Wydatki bieżące | 14 600,00 | 14 600,00 |
| | | | 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 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 24 639,45 |
| | | | 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 | | Działania promocyjne | 950,00 | 950,00 |
| 754 | 75412 | | Infrastruktura komunalna sołectwa | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | Stare Bielice | 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 | 32 406,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 42 679,95 | 42 680,00 |
| | | | w tym: | | |
| 750 | 75023 | | 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 | Trzebiczy | 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. Trzebiczy | 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 | Trzebiczy 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 | 458 608,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 239 740,82 | 239 744,00 |

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 społecznych 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 społecznych 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 społecznych 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 Dreźnie w kwocie 113.890,00 zł
- koszty związane ze zwiększeniem odpisu na ZFŚŚ – jednostka Urząd Miejski w Dreźnie w kwocie 15.902,00 zł
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dreznko 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 Dreźnie 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.