

**UCHWAŁA NR LXXXVI/539/2023
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 26 września 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. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.924.128,01 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.893.566,83 zł z tego: zwiększa się dochody 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: 1.943,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.561,18 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.924.128,01 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.243.377,70 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 680.750,31 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 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 949.857,98 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.061.046,33 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, wprowadza się następujące zmiany w § 6 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 95.000,00 zł”.

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

„§ 6. pkt 3 Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 148.418,38 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 148.418,38 zł”.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określający „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 8. 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 5 do niniejszej uchwały.**

§ 9. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 111.908.229,18 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 96.744.011,39 zł
- 2) dochody majątkowe 15.164.217,79 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 121.366.701,67 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 99.510.437,75 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.856.263,92 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	12 600,00	12 600,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 600,00	12 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 600,00	12 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 117 005,38	-539 671,00	3 577 334,38
	40095		Pozostała działalność	922 000,00	-539 671,00	382 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922 000,00	-539 671,00	382 329,00
600			Transport i łączność	9 621 327,00	981 979,32	10 603 306,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	714 616,00	30 473,00	745 089,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	714 616,00	30 473,00	745 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 906 711,00	951 506,32	9 858 217,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	951 506,32	951 506,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 267 845,00	17 500,00	3 285 345,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 172 000,00	17 500,00	1 189 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	324 814,14	1 943,00	326 757,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 237,00	1 943,00	36 180,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 737,00	-32 737,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 606,00	32 606,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 074,00	2 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 867 167,69	-521 581,62	44 345 586,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	-55 000,00	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	-55 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 558 030,00	55 000,00	6 613 030,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 430,00	55 000,00	155 430,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 750 067,69	-521 581,62	3 228 486,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	-21 581,62	148 418,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	-500 000,00	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	20 817 769,01	1 861 045,31	22 678 814,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 822 521,00	42 125,00	13 864 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 822 521,00	42 125,00	13 864 646,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	869 043,00	1 738 086,00	2 607 129,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	869 043,00	1 738 086,00	2 607 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 832 817,01	80 834,31	1 913 651,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 982,13	63 982,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 852,18	16 852,18
801			Oświata i wychowanie	2 590 652,15	4 688,00	2 595 340,15
	80101		Szkoły podstawowe	29 838,00	4 160,00	33 998,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	90,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 109,00	1 109,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 332,00	15,00	13 347,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 472 153,31	133,00	1 472 286,31
		0830	Wpływy z usług	847 408,00	19,00	847 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	114,00	227,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 332,84	395,00	164 727,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,00	395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 712,37	3 704,00	510 416,37
	85395		Pozostała działalność	506 712,37	3 704,00	510 416,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 040,00	3 704,00	286 744,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 307,00	88 600,00	173 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 307,00	88 600,00	173 907,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 307,00	70 000,00	155 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 600,00	18 600,00
855			Rodzina	9 337 579,00	13 321,00	9 350 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 100,00	13 000,00	53 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 404,00	321,00	498 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	21,00	41,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	300,00	350,00
Razem:				109 984 101,17	1 924 128,01	111 908 229,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 198 005,38	-539 671,00	3 658 334,38
	40095		Pozostała działalność	923 000,00	-539 671,00	383 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 000,00	-419 023,00	271 977,00
			Wydatki bieżące	691 000,00	-419 023,00	271 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-120 648,00	111 352,00
			Wydatki bieżące	232 000,00	-120 648,00	111 352,00
600			Transport i łączność	15 575 264,00	1 382 916,32	16 958 180,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 668 760,00	83 687,00	1 752 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 760,00	83 687,00	1 752 447,00
			Wydatki bieżące	1 668 760,00	83 687,00	1 752 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 327 174,00	1 299 229,32	13 626 403,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	38 156,00	102 656,00
			FS Górzyska Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	8 156,00	8 156,00
			Wydatki bieżące	64 500,00	30 000,00	94 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	737 500,00	951 506,32	1 689 006,32
			Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko	161 000,00	321 139,07	482 139,07
			Remont ulicy Portowej w Drezdenku	200 000,00	630 367,25	830 367,25
		4300	Zakup usług pozostałych	656 456,00	70 567,00	727 023,00
			FS Górzyska Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	651 906,00	65 567,00	717 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 031,00	239 000,00	4 378 031,00
			FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiewo	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku	1 073 109,00	250 000,00	1 323 109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 567,00	115 000,00	2 685 567,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 614,00	10 000,00	761 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Wydatki bieżące	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 818 953,00	105 000,00	1 923 953,00
		4260	Zakup energii	631 303,00	30 000,00	661 303,00
			Wydatki bieżące	631 303,00	30 000,00	661 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	677 650,00	50 000,00	727 650,00
			Wydatki bieżące	677 650,00	50 000,00	727 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	25 000,00	345 000,00
			Wydatki bieżące	320 000,00	25 000,00	345 000,00
710			Działalność usługowa	2 230 100,00	200 000,00	2 430 100,00
	71035		Cmentarze	2 019 100,00	200 000,00	2 219 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 000,00	200 000,00	1 449 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	1 230 000,00	200 000,00	1 430 000,00
750			Administracja publiczna	11 421 084,14	221 616,00	11 642 700,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 735 348,69	192 951,00	8 928 299,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 266,00	75 978,00	5 563 244,00
			Wydatki bieżące	5 487 266,00	75 978,00	5 563 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 350,00	12 691,00	1 027 041,00
			Wydatki bieżące	984 359,00	12 691,00	997 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 264,00	1 809,00	148 073,00
			Wydatki bieżące	142 523,00	1 809,00	144 332,00
		4260	Zakup energii	275 050,00	98 473,00	373 523,00
			Wydatki bieżące	275 050,00	98 473,00	373 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	4 000,00	35 000,00
			Wydatki bieżące	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 421 177,00	25 665,00	1 446 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 918,00	16 871,00	1 091 789,00
			Wydatki bieżące	1 074 918,00	16 871,00	1 091 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 549,00	8 536,00	181 085,00
			Wydatki bieżące	172 549,00	8 536,00	181 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 484,00	258,00	18 742,00
			Wydatki bieżące	18 484,00	258,00	18 742,00

	75095		Pozostała działalność	539 773,00	3 000,00	542 773,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	3 000,00	61 500,00
			Wydatki bieżące	58 500,00	3 000,00	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 244,00	-200,00	809 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 860,00	-200,00	594 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 060,00	-200,00	57 860,00
			FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00	-200,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	34 673 460,42	109 468,00	34 782 928,42
	80101		Szkoły podstawowe	22 997 163,93	75 577,00	23 072 740,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 548,00	27 915,00	2 567 463,00
			Wydatki bieżące	2 539 548,00	27 915,00	2 567 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 389,00	4 829,00	2 634 218,00
			Wydatki bieżące	2 629 389,00	4 829,00	2 634 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 260,00	709,00	344 969,00
			Wydatki bieżące	344 260,00	709,00	344 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 427,00	1 651,00	693 078,00
			Wydatki bieżące	691 427,00	1 651,00	693 078,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 464,00	3 018,00	26 482,00
			Wydatki bieżące	23 464,00	3 018,00	26 482,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 711,46	-3 000,00	283 711,46
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	286 711,46	-3 000,00	283 711,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 383,00	40 455,00	636 838,00
			Wydatki bieżące	596 383,00	40 455,00	636 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 692,86	4 743,00	2 017 435,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 287,00	4 743,00	65 030,00
			Wydatki bieżące	60 287,00	4 743,00	65 030,00
	80104		Przedszkola	4 251 144,48	13 799,00	4 264 943,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 682,00	7 152,00	851 834,00
			Wydatki bieżące	844 682,00	7 152,00	851 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 462,00	1 230,00	442 692,00
			Wydatki bieżące	441 462,00	1 230,00	442 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 016,00	182,00	62 198,00

		Wydatki bieżące	62 016,00	182,00	62 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 771,00	5 235,00	96 006,00
		Wydatki bieżące	90 771,00	5 235,00	96 006,00
80107		Świetlice szkolne	437 764,00	271,00	438 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
		Wydatki bieżące	3 350,00	271,00	3 621,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 151 077,31	15 078,00	3 166 155,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 284,00	12 574,00	1 210 858,00
		Wydatki bieżące	1 198 284,00	12 574,00	1 210 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 427,00	2 165,00	221 592,00
		Wydatki bieżące	219 427,00	2 165,00	221 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 337,00	320,00	28 657,00
		Wydatki bieżące	28 337,00	320,00	28 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 501,31	19,00	142 520,31
		Wydatki bieżące	142 501,31	19,00	142 520,31
851		Ochrona zdrowia	866 618,69	-21 581,62	845 037,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 618,69	-21 581,62	737 037,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 216,00	-21 581,62	84 634,38
		Wydatki bieżące	106 216,00	-21 581,62	84 634,38
852		Pomoc społeczna	8 899 333,96	37 251,00	8 936 584,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 323 992,87	24 850,00	2 348 842,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 779,00	20 790,00	1 526 569,00
		Wydatki bieżące	1 505 779,00	20 790,00	1 526 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 963,00	3 581,00	267 544,00
		Wydatki bieżące	263 963,00	3 581,00	267 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 701,00	479,00	34 180,00
		Wydatki bieżące	33 701,00	479,00	34 180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 136,00	9 827,00	492 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 242,00	8 244,00	353 486,00
		Wydatki bieżące	345 242,00	8 244,00	353 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 829,00	1 420,00	73 249,00
		Wydatki bieżące	71 829,00	1 420,00	73 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	163,00	7 461,00

		Wydatki bieżące	7 298,00	163,00	7 461,00
85295		Pozostała działalność	689 665,05	2 574,00	692 239,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 035,00	2 187,00	100 222,00
		Wydatki bieżące	98 035,00	2 187,00	100 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 752,04	376,00	25 128,04
		Wydatki bieżące	24 752,04	376,00	25 128,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	11,00	1 133,00
		Wydatki bieżące	1 122,00	11,00	1 133,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 933,37	3 704,00	765 637,37
85395		Pozostała działalność	761 933,37	3 704,00	765 637,37
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	282 480,00	3 560,00	286 040,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	282 480,00	3 560,00	286 040,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 150,00	144,00	125 294,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	560,00	144,00	704,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 347,00	88 600,00	244 947,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 307,00	88 600,00	236 907,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	148 307,00	70 000,00	218 307,00
		Wydatki bieżące	148 307,00	70 000,00	218 307,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 600,00	18 600,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	18 600,00	18 600,00
855		Rodzina	10 949 099,35	35 243,00	10 984 342,35
85501		Świadczenie wychowawcze	40 100,00	13 000,00	53 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 552 529,00	3 925,00	8 556 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 506,00	3 273,00	190 779,00
			Wydatki bieżące	187 506,00	3 273,00	190 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 991,00	564,00	742 555,00
			Wydatki bieżące	741 991,00	564,00	742 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 923,00	88,00	6 011,00
			Wydatki bieżące	5 923,00	88,00	6 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 621,00	2 546,00	197 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 391,00	2 127,00	136 518,00
			Wydatki bieżące	134 391,00	2 127,00	136 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 595,00	367,00	25 962,00
			Wydatki bieżące	25 595,00	367,00	25 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 592,00	52,00	3 644,00
			Wydatki bieżące	3 592,00	52,00	3 644,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 626 560,35	15 772,00	1 642 332,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 681,00	12 834,00	911 515,00
			Wydatki bieżące	898 681,00	12 834,00	911 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 179,00	2 302,00	170 481,00
			Wydatki bieżące	168 179,00	2 302,00	170 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 599,00	315,00	23 914,00
			Wydatki bieżące	23 599,00	315,00	23 914,00
		4260	Zakup energii	97 600,00	321,00	97 921,00
			Wydatki bieżące	97 600,00	321,00	97 921,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-924,00	2 076,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	-924,00	2 076,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	924,00	924,00
			Wydatki bieżące	0,00	924,00	924,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 515 086,01	282 096,31	12 797 182,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 579 010,61	195 000,00	1 774 010,61
		4300	Zakup usług pozostałych	418 476,00	-5 000,00	413 476,00
			Wydatki bieżące	418 476,00	-5 000,00	413 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 534,61	200 000,00	1 300 534,61

		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	913 574,61	200 000,00	1 113 574,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 600,00	28 866,00	424 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	28 866,00	304 866,00
		Wydatki bieżące	276 000,00	28 866,00	304 866,00
90013		Schroniska dla zwierząt	478 482,00	9 680,00	488 162,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 042,00	9 680,00	388 722,00
		Wydatki bieżące	379 042,00	9 680,00	388 722,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 134 454,00	26 700,31	2 161 154,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	26 700,31	131 700,31
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	105 000,00	15 700,31	120 700,31
		FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	0,00	11 000,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	966 301,00	21 850,00	988 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 220,00	-250,00	50 970,00
		FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	-250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 711,00	9 350,00	368 061,00
		FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	3 550,00	3 550,00
		FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	-4 200,00	5 800,00
		Wydatki bieżące	311 510,00	10 000,00	321 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 455,00	12 750,00	501 205,00
		FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego w m.Lipno	0,00	12 750,00	12 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 610 843,00	-11 024,00	5 599 819,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 854,00	1 005,00	2 478 859,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 892 475,00	7 105,00	1 899 580,00
		Wydatki bieżące	1 892 475,00	7 105,00	1 899 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 271,00	-1 700,00	56 571,00
		FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 300,00	-1 700,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 586,00	-1 000,00	107 586,00
		FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	-1 000,00	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	143 332,00	-3 400,00	139 932,00
		FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 500,00	-400,00	3 100,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
92116		Biblioteki	1 588 300,00	14 930,00	1 603 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 820,00	10 930,00	1 157 750,00
		Wydatki bieżące	1 146 820,00	10 930,00	1 157 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		FS TRZEBICZ Działania edukacyjne i kulturalne	0,00	4 000,00	4 000,00
92118		Muzea	460 688,00	3 747,00	464 435,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 688,00	3 747,00	464 435,00
		Wydatki bieżące	460 688,00	3 747,00	464 435,00
92195		Pozostała działalność	779 001,00	-30 706,00	748 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 247,00	-6 400,00	54 847,00
		FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	-750,00	1 750,00
		FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	-1 300,00	700,00
		FS LUBIATÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	300,00	-300,00	0,00
		FS STARE BIELICE "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	7 000,00	-1 550,00	5 450,00
		FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	47 302,00	650,00	47 952,00
		FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 505,00	2 000,00	6 505,00
		FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 206,00	-200,00	2 006,00
		FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 300,00	-1 450,00	850,00
		FS LUBIATÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	400,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 540,00	-11 800,00	79 740,00
		FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
		FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 300,00	-3 700,00	1 600,00
		FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	-4 500,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 912,00	-13 156,00	565 756,00
		FS GÓRZYSKA Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 156,00	-13 156,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 005 111,00	20 710,00	3 025 821,00

92601		Obiekty sportowe	2 030 273,00	17 710,00	2 047 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 800,00	8 100,00	624 900,00
		Wydatki bieżące	616 800,00	8 100,00	624 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	1 410,00	111 310,00
		Wydatki bieżące	109 900,00	1 410,00	111 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	200,00	15 700,00
		Wydatki bieżące	15 500,00	200,00	15 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 200,00	3 000,00	248 200,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 456,00	-10 456,00	90 000,00
		FS STARE BIELICE "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	6 456,00	-6 456,00	0,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 620,00	15 456,00	167 076,00
		FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	0,00	15 456,00	15 456,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 838,00	3 000,00	977 838,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:			119 442 573,66	1 924 128,01	121 366 701,67
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	165.000,00		
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raka gruczołu krokowego			3.000,00
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			195.500,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			14.500,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			388.722,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			99.440,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.899.580,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.157.750,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2023 rok w kwocie 350.000,00 zł			439.000,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	464.435,00		
			Razem:	3.686.765,00	0,00	1.142.162,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298.547,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286.831,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18.035,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			22.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”			90.000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			138.000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			9.965,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych			250.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			564.000,00
			Razem:	585.378,00	0,00	1.147.000,00
OGÓŁEM				4.272.143,00	0,00	2.289.162,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/539/2023
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.		Razem	w tym:					Razem	w tym:					
					Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	71.189,00	1.210.793,00	835.763,00	165.000,00	30,00	0,00	210.000,00	1.246.593,00	628.567,00	114.753,00	503.273,00	0,00	35.389,00	-

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	Goszczanowo	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
		Goszczańówko	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. Goszczańówko	18 901,13	18 902,00		
				Razem	20 901,13	20 902,00
		Gościm	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
		Górzyska	Wydatki bieżące	13 155,75	13 156,00	
			w tym:			
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa	13 155,75	13 156,00	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00		
				Razem	13 155,75	13 156,00
		Grotów	Wydatki bieżące	30 924,56	30 925,00	
			w tym:			
750	75075		Działania promocyjne	0,00	0,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 320,00	16 320,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 604,56	12 605,00		
				Razem	30 924,56	30 925,00
		Karwin	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
		Kijów	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	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	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16 685,00</u>	<u>16 685,00</u>	
			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	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 705,15</u>	<u>19 706,00</u>	
		Kosin	w tym:			
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00	11 000,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 550,00	3 550,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 155,15	5 156,00	
			Razem	19 705,15	19 706,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 832,85</u>	<u>17 833,00</u>	
		Lipno	w tym:			
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 800,00	5 800,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 182,85	4 183,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 700,00	4 700,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 150,00	3 150,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 750,00</u>	<u>12 750,00</u>	
			w tym:			
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	12 750,00	12 750,00	
			Razem	30 582,85	30 583,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 217,71</u>	<u>8 218,00</u>	
		Lubiatów	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	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	
			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	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 319,90</u>	<u>4 320,00</u>	
		Lubiewo	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	
				<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
				w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiewo	0,00	0,00	
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego 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>	

		Marzenin	w tym:		
921	92109		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
		Modropole	Wydatki bieżące	14 807,34	14 808,00
			w tym:		
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 807,34	14 808,00
			Razem	14 807,34	14 808,00
		Niegostaw	Wydatki bieżące	56 951,30	56 952,00
			w tym:		
754	75412		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
		Osów	Wydatki bieżące	9 570,29	9 571,00
			w tym:		
900	90095		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
		Przeborowo	Wydatki bieżące	200,00	200,00
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	17 113,20	17 114,00
			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
		Rąpin	Wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00
			w tym:		
600	60016		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	24 640,00
			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
		Stare Bielice	Wydatki bieżące	16 950,00	16 950,00
			w tym:		
750	75075		Działania promocyjne	950,00	950,00

754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa	4 800,00	4 800,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00	250,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 450,00	5 450,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 455,29	15 456,00
			w tym:		
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	15 455,29	15 456,00
			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	6 500,00	6 500,00
921	92116	Trzebicz	Działania edukacyjne i kulturalne	4 479,95	4 480,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	17 000,00	17 000,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
			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	443 546,51	443 558,00
			wydatki majątkowe	254 790,36	254 794,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.924.128,01 zł w tym:

dochody bieżące zwiększono w kwocie 2.954.819,45 zł na podstawie:

- 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 **1.738.086,00 zł**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.12.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie **63 982,13 zł**

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nr KO.I.3146.9.15.2023.JH z dnia 08 września 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2023 r. - realizacja zadania 1.8.1 pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” w ramach Funduszu Pomocy oraz wpływu środków w kwocie **18.600,00 zł**

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nr KO.I.3146.3.23.2023.JH z dnia 13 września 2023 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie **70.000,00 zł.**

Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2023 r.

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 08 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie **3.704,00 zł**

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r., w którym Gminie Drezdenko zostały przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz wpływu środków w kwocie **42.125,00 zł**

- podpisanego w dniu 06.09.2023 r. aneksu nr 1 do umowy Nr 801.57.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok w kwocie **30.473,00 zł**

Całkowita kwota dofinansowania do zadania wynosi 745.089,00 zł

- refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków w związku z realizacją zadania pn. "Polsko-Niemieckie spotkania podczas obchodów 75 lecia OSP Drezdenko" zgodnie z zawartą w dniu 20.10.2021 r. umową o dofinansowanie projektu nr 521/20 pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" z siedzibą w Gorzowie Wlkp. a Gminą Drezdenko w kwocie **1.943,00 zł**

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe w kwocie **900,00 zł.**

(Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji, zgubienia książek – lektury i podręczników, odsetki od nieterminowych opłat rodziców za wyżywienie dzieci)

- 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**

- dotacji pieniężnej otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w Drezdenku z Fundacji Orange z przeznaczeniem na realizację ścieżki edukacyjnej Pogromcy języków – język angielski w ramach Programu SuperKoderzy zgodnie z umową nr D/19/2022/FO/Drezdenko z dnia 01.07.2023 r. w kwocie **3.000,00 zł**

- wpływu od komornika dotyczące zaległości z lat ubiegłych z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w kwocie **17.500,00 zł**

- umowy Nr 2/8/35/2023 zawartej w dniu 31 sierpnia 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Portowej w Drezdenku” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **630.367,25 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wg zawartej umowy – 1.260.734,50 zł

- umowy Nr 36/8/36/2023 zawartej w dniu 31 sierpnia 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **321.139,07 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wg zawartej umowy – 642.278,14 zł

dochody majątkowe zwiększono w kwocie 30.561,18 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.12.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku w kwocie **16.852,18 zł**

- wpływu z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew stanowiących własność gminy Drezdenko w kwocie **12.600,00 zł**

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe (z tytułu oddania złomu i makulatury) w kwocie **1.109,00 zł**.

Jednocześnie budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 1.061.252,62 zł w tym:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.061.252,62 zł na podstawie:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie gminy Drezdenko w kwocie **500.000,00 zł**

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z tytułu opłaty eksploatacyjnej, Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dokonano weryfikacji wpłat należnych dla gminy z ww. tytułu.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **21.581,62 zł**.

W planie finansowym na rok 2023 uwzględniono kwotę z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 170.000,00 zł. Dokonano weryfikacji wpłat należnych dla gminy z tytułu niniejszej opłaty.

- wpływu z tytułu zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne o kwotę **539.671,00 zł**

Gmina zakończyła realizację zadania dystrybucji paliwa stałego na rzecz osób fizycznych – mieszkańców Gminy Drezdenko w gospodarstwach domowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) w 2023 r., przy czym po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy wyszacowała zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne w kwocie **922.000,00 zł**.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.924.128,01 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.819.680,32 zł:

- koszty przeznaczone na realizację świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 08 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 3.704,00 zł

- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu – jednostka Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 98.473,00 zł

- koszty montażu i dzierżawy iluminacji świątecznych – jednostka Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 10.000,00 zł
- koszty szkoleń pracowników – jednostka Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 4.000,00 zł
- koszty oddania nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami do LUW w kwocie 13.000,00 zł
- koszty związane ze zwiększeniem odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli w kwocie 50.704,00 zł
- koszty zakupu materiałów – jednostka Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku w kwocie 1.596,00 zł
- koszty zakupu pomocy dydaktycznych, środków czystości na stołówce szkolnej – jednostka Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku w kwocie 37,00 zł
- koszty zakupu środków czystości – jednostka Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku w kwocie 55,00 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej – jednostka Żłobek Gminny w Drezdenku w kwocie 321,00 zł
- koszty wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy – jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 18.600,00 zł
- koszty wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 70.000,00 zł
- koszty publicznego transportu zbiorowego po dokonanych zmianach kursowania autobusów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok w kwocie 83.687,00 zł
- koszty wykonania nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych w kwocie 18.567,00 zł
- koszty zagospodarowania terenów zielonych w kwocie 28.866,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem dróg (zakup znaków, urządzeń bezpieczeństwa drogowego) w kwocie 30.000,00 zł
- koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 47.000,00 zł
- koszty rozbiórki budynku remizy w miejscowości Osów w kwocie 5.000,00 zł
- koszty opłat za media w kwocie 30.000,00 zł
- koszty remontów gminnego zasobu lokalowego w kwocie 50.000,00 zł
- koszty eksploatacji gminnego zasobu lokalowego w kwocie 25.000,00 zł

- koszty prowizji za inkaso podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości na terenie sołectw w kwocie 3.000,00 zł
- koszty zakupu 3 MBotów w ramach Programu Super Koderzy w związku z realizacją ścieżki edukacyjnej Pogromcy języków – języka angielskiego w kwocie 3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała dotację pieniężną z Fundacji Orange z przeznaczeniem na realizację ścieżki edukacyjnej Pogromcy języków – język angielski w ramach Programu SuperKoderzy zgodnie z umową nr D/19/2022/FO/Drezdenko z dnia 01.07.2023 r. w kwocie 3.000,00 zł
- koszty wykonania zadania pn. „Remont ulicy Portowej w Drezdenku” w kwocie 630.367,25 zł
Umowa Nr 2/8/35/2023 zawarta w dniu 31 sierpnia 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Portowej w Drezdenku” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wg zawartej umowy – 1.260.734,50 zł
- koszty wykonania zadania pn. Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko w kwocie 321.139,07 zł
Umowa Nr 36/8/36/2023 zawarta w dniu 31 sierpnia 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wg zawartej umowy – 642.278,14 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników – jednostka Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 116.143,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w kwocie 72.527,00 zł
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników – jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 43.722,00 zł
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników – jednostka Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku w kwocie 9.710,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 7.105,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 10.930,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 3.747,00 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Drezdenko w schronisku w Miluszkowie w kwocie 9.680,00 zł

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 665.700,31 zł

- „Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku” w kwocie 200.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych związane jest z wykonaniem niezbędnych robót dodatkowych.

- „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku w kwocie 200.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych związane jest z rozszerzeniem zakresu robót dla tego zadania.

- „Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 250.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych związane jest z rozszerzeniem zakresu robót dla tego zadania.

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie 15.700,31 zł

Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością realizacji dodatkowych zadań w ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Jednocześnie budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 561.252,62 zł w tym:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 561.252,62 zł

- koszty zakupu materiałów na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – jednostka Ośrodek Opieki Społecznej o kwotę 21.581,62 zł

- koszty zakupu i dystrybucji paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne o kwotę 539.671,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 5.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł

- koszty opłat notarialnych i sądowych w celu zapewnienia zawarcia umów ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 5.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 924,00 zł

wydatki bieżące w kwocie: 924,00 zł

- koszty ubezpieczenia sprzętu – aparatu SONY w kwocie 924,00 zł

Wydatek w ramach projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku w kwocie 3.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie: 3.000,00 zł

- koszty zakupu wyposażenia sportowego do sali gimnastycznej w ramach Funduszu Pomocy – z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 3.000,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 65.212,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Kosin

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług remontowych” w kwocie 1.000,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych – zakup usług” w kwocie 1.600,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów” w kwocie 750,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno sportowych – zakup art. spożywczych” w kwocie 200,00 zł

na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług” w kwocie 3.550,00 zł

FS Stare Bielice

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Infrastruktura komunalna sołectwa – zakup usług” w kwocie 200,00 zł

„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – zakup paliwa” w kwocie 250,00 zł

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup wyposażenia” w kwocie 1.550,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych – zakup towarów” w kwocie 2.500,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup usług” w kwocie 4.500,00 zł

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług” w kwocie 6.456,00 zł

na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice” w kwocie 15.456,00 zł

FS Grotów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup usług” w kwocie 2.000,00 zł

na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup art. spożywczych” w kwocie 2.000,00 zł

FS Trzebiecz

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług” w kwocie 3.000,00 zł

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług” w kwocie 4.000,00 zł

na zadanie pn.

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług remontowych” w kwocie 3.000,00 zł

„Działania edukacyjne i kulturalne – zakup usług” w kwocie 4.000,00 zł

FS Lubiatów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakupy” w kwocie 300,00 zł

na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup art. spożywczych” w kwocie 300,00 zł.

FS Górzyska

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” w kwocie 13.156,00 zł na zadanie pn.

„Infrastruktura komunalna sołectwa – zakup wiaty przystankowej w m. Górzyska” w kwocie 8.156,00 zł

„Infrastruktura komunalna sołectwa – zakup usług” w kwocie 5.000,00 zł

FS Lipno

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup towarów” w kwocie 1.700,00 zł

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług” w kwocie 400,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych – zakup towarów” w kwocie 1.300,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych – zakup art. spożywczych” w kwocie 1.450,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych – zakup usług” w kwocie 3.700,00 zł

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług” w kwocie 4.200,00 zł

na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno”
w kwocie 12.750,00 zł

FS Lubiewo

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Infrastruktura komunalna sołectwa – Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiewo” w kwocie
11.000,00 zł

na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo”
w kwocie 11.000,00 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 87.737,00 zł

z 756/75601/0350 w kwocie – 55.000,00 zł

na 756/75616/0360 w kwocie + 55.000,00 zł

z 750/75075/2058 w kwocie – 32.737,00 zł

na 750/75075/2708 w kwocie + 32.606,00 zł

na 750/75075/2709 w kwocie + 131,00 zł