

**UCHWAŁA NR LXXVII/543/2023
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 października 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, 2 art. 215, 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 1.032.203,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.000,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.011.203,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.032.203,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.400,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.021.803,00 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 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.015.697,54 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.126.885,89 zł”.

§ 4. 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.**

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 6. Załącznik Nr 8 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 rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 7. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 113.793.723,88 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 97.618.303,09 zł
- 2) dochody majątkowe 16.175.420,79 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 123.252.196,37 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 100.344.929,45 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.907.266,92 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dreżdenku

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/543/2023
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 345,00	922 703,00	4 208 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 845,00	922 703,00	3 018 548,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	922 703,00	2 322 703,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	9 371 351,00	3 000,00	9 374 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 100,00	3 000,00	56 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 705,00	88 500,00	6 034 205,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 708,00	88 500,00	106 208,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 500,00	88 500,00
926			Kultura fizyczna	302 696,00	3 000,00	305 696,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	3 000,00	223 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				112 761 520,88	1 032 203,00	113 793 723,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 635 621,19	16 000,00	3 651 621,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 904 152,00	16 000,00	2 920 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 300,00	16 000,00	227 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo	208 300,00	16 000,00	224 300,00
600			Transport i łączność	16 974 180,32	489 000,00	17 463 180,32
	60016		Drogi publiczne gminne	13 626 403,32	510 000,00	14 136 403,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 656,00	-10 000,00	92 656,00
			Wydatki bieżące	94 500,00	-10 000,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 689 006,32	145 000,00	1 834 006,32
			Remont ulicy Portowej w Drezdenku	830 367,25	35 000,00	865 367,25
			Wydatki bieżące	366 500,00	110 000,00	476 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 023,00	-2 000,00	725 023,00
			Wydatki bieżące	717 473,00	-2 000,00	715 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378 031,00	377 000,00	4 755 031,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku	1 323 109,00	377 000,00	1 700 109,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 496 830,00	-21 000,00	1 475 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 330,00	-21 000,00	1 130 330,00
			Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	215 000,00	-16 000,00	199 000,00
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiczy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 685 567,00	10 000,00	2 695 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 614,00	10 000,00	771 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 664,00	10 000,00	190 664,00
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	0,00	10 000,00	10 000,00

710			Działalność usługowa	2 430 100,00	7 150,00	2 437 250,00
	71035		Cmentarze	2 219 100,00	7 150,00	2 226 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 520,00	7 150,00	775 670,00
			Wydatki bieżące	768 520,00	7 150,00	775 670,00
750			Administracja publiczna	11 674 895,24	32 350,00	11 707 245,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 927 814,69	54 350,00	8 982 164,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	19 000,00	231 000,00
			Wydatki bieżące	212 000,00	19 000,00	231 000,00
		4260	Zakup energii	373 523,00	-15 000,00	358 523,00
			Wydatki bieżące	373 523,00	-15 000,00	358 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 897,69	50 000,00	530 897,69
			Wydatki bieżące	450 897,69	50 000,00	500 897,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	350,00	35 350,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	350,00	35 350,00
	75095		Pozostała działalność	542 773,00	-22 000,00	520 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-22 000,00	173 000,00
			Wydatki bieżące	195 000,00	-22 000,00	173 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 150,00	-8 000,00	153 150,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 756,00	-8 000,00	148 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 904,00	-8 000,00	1 904,00
			Wydatki bieżące	9 904,00	-8 000,00	1 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 044,00	17 000,00	826 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 660,00	15 000,00	609 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	15 000,00	120 900,00
			Wydatki bieżące	105 900,00	15 000,00	120 900,00
	75495		Pozostała działalność	104 594,00	2 000,00	106 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 594,00	2 000,00	91 594,00
			Bezpieczeństwo w to nam graj	89 594,00	2 000,00	91 594,00
801			Oświata i wychowanie	35 084 240,17	-54 400,00	35 029 840,17
	80101		Szkoły podstawowe	23 258 610,07	-54 400,00	23 204 210,07
		4270	Zakup usług remontowych	539 957,00	-60 000,00	479 957,00
			Wydatki bieżące	539 957,00	-60 000,00	479 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 602,00	7 000,00	487 602,00

		FS GOŚCIM "Infrastruktura komunalna sołectwa"	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 006,00	-1 400,00	382 606,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w m. Trzebiczyń	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
855		Rodzina	11 004 793,35	3 000,00	11 007 793,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 100,00	3 000,00	56 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	3 000,00	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 797 182,32	-305 380,00	12 491 802,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 774 010,61	-301 560,00	1 472 450,61
	4300	Zakup usług pozostałych	413 476,00	-49 000,00	364 476,00
		Wydatki bieżące	413 476,00	-49 000,00	364 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 534,61	-252 560,00	1 047 974,61
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	1 113 574,61	-252 560,00	861 014,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 708,00	88 500,00	216 208,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	88 500,00	178 500,00
		Wydatek inwestycyjny	90 000,00	88 500,00	178 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	488 162,00	-99 440,00	388 722,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 440,00	-99 440,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	99 440,00	-99 440,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 161 154,31	-7 150,00	2 154 004,31
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-7 150,00	332 850,00
		Wydatki bieżące	340 000,00	-7 150,00	332 850,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187 099,40	-350,00	186 749,40
	4300	Zakup usług pozostałych	84 199,40	-350,00	83 849,40
		Wydatki bieżące	84 199,40	-350,00	83 849,40
	90095	Pozostała działalność	988 151,00	14 620,00	1 002 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 061,00	14 620,00	382 681,00
		FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	-380,00	2 620,00

			Wydatki bieżące	321 510,00	15 000,00	336 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 599 819,00	822 483,00	6 422 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 478 859,00	-95 000,00	2 383 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 371,00	-5 000,00	55 371,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 586,00	-30 000,00	77 586,00
			Wydatki bieżące	69 000,00	-30 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 132,00	-40 000,00	96 132,00
			Wydatki bieżące	121 232,00	-40 000,00	81 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 590,00	-20 000,00	128 590,00
			Termomodernizacja Sali wiejskiej w m. Rąpin	21 476,00	-20 000,00	1 476,00
	92116		Biblioteki	1 603 230,00	922 703,00	2 525 933,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	439 000,00	922 703,00	1 361 703,00
			Wydatek inwestycyjny	439 000,00	922 703,00	1 361 703,00
	92195		Pozostała działalność	748 295,00	-5 220,00	743 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 457,00	-3 000,00	50 457,00
			FS GOŚCIM Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	49 032,00	-720,00	48 312,00
			FS GOŚCIM Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
			FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	1 780,00	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 050,00	-1 500,00	78 550,00
			FS GOŚCIM Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	3 025 821,00	3 000,00	3 028 821,00
	92601		Obiekty sportowe	2 047 983,00	3 000,00	2 050 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	3 000,00	96 700,00
			Wydatki bieżące	93 700,00	3 000,00	96 700,00
Razem:				122 219 993,37	1 032 203,00	123 252 196,37

**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 w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			0,00
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			1.361.703,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	464.435,00		

			Razem:	3.686.765,00	0,00	1.965.425,00
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”			178.500,00
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	1.235.500,00
OGÓŁEM				4.272.143,00	0,00	3.200.925,00

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:			
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa	7 000,00	7 000,00	
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	6 000,00	6 000,00		
				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>	
			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
		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	
		Niegosław	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	44 079,95	44 080,00
			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	4 620,00	4 620,00
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	18 780,00	18 780,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe	8 600,00	8 600,00
			w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie utwardzenia przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	8 600,00	8 600,00
			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	444 946,51	444 958,00
			wydatki majątkowe	253 390,36	253 394,00

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	25 953,00	25 953,00	25 953,00	0,00
Publiczne Przedszkole	801	80104	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Razem:	27 953,00	27 953,00	27 953,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.032.203,00 zł w tym:

dochody zwiększono w kwocie 21.000,00 zł na podstawie:

- umowy Nr DG.IV.3152.1.3.2023 zawartej w dniu 13 października 2023 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko na realizację zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej jednostce OSP Trzebicz i OSP Drezdenko **w kwocie 15.000,00 zł**
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ **w kwocie 3.000,00 zł**
- umowy darowizny nr 50/2023 KF.3110.263.2023 z dnia 17.10.2023 r. zawartej ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego **w kwocie 3.000,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono w kwocie 1.011.203,00 zł na podstawie:

- wpływu środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych - nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę o numer ewidencyjnym 1737/7, o powierzchni 1,9557 ha **w kwocie 922.703,00 zł**
- złożonego wniosku o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w związku z zawartą w dniu 08.02.2023 r. umową dotacyjną nr D23022 aneksowaną dnia 27.09.2023 r. na dofinansowania zadania pod nazwą: „Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Drezdenko” **w kwocie 88.500,00 zł.**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.032.203,00 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21.000,00 zł:

- koszty zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Trzebicz i OSP Drezdenko **w kwocie 15.000,00 zł**
- koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ do LUW **w kwocie 3.000,00 zł**
- koszty zakupu sprzętu sportowego **w kwocie 3.000,00 zł**

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.011.203,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 922.703,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na wkład własny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko na realizację 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” **w kwocie 922.703,00 zł.**

Wkład własny biblioteki w 2023 roku wynosi: 1.361.703,00 zł.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie gminy Drezdenko, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Drezdenko” **w kwocie 88.500,00 zł.**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 641.500,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 236.500,00 zł

- koszty wycinki drzew na cmentarzu w Trzebiczu w kwocie 7.150,00 zł

- koszty uczestnictwa w szkoleniu w kwocie 350,00 zł

- koszty montażu i dzierżawy iluminacji świątecznych w kwocie 15.000,00 zł

- koszty zakupu usług niezbędnych do obsługi Urzędu Miejskiego w kwocie 50.000,00 zł

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi Urzędu Miejskiego w kwocie 19.000,00 zł

- „Remont ulicy Portowej w Drezdenku” w kwocie 35.000,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla ww. zadania.

- koszty remontu drogi gminnej w kwocie 110.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie: 405.000,00 zł

- „Bezpieczeństwo w to mi graj” w kwocie 2.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych związane jest z pełnieniem funkcji inspektora inwestorskiego nad pracami związanymi z budową wniesionego przejścia wraz z oświetleniem drogowym i oznakowaniem aktywnym LED w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

- „Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 377.000,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla ww. zadania.

- „Renowacja wieży Ciśnień w Drezdenku” w kwocie 10.000,00 zł

Zabezpieczenie środków związane jest z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr NR Edycja 6PGR/2023/1909/PolskiŁad Przewidywana wartość inwestycji na podstawie złożonego wniosku wynosi 2.640.878,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo” w kwocie 16.000,00 zł

Zwiększenie środków jest niezbędne do wykonania dodatkowych przyłączy nieobjętych projektem budowlanym.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 8.780,00 zł

z przeznaczeniem na:

FS Trzebicz

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Infrastruktura komunalna sołectwa – wykonanie utwardzenia przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz” w kwocie 1.400,00 zł

„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – najem WC” w kwocie 380,00 zł

na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup art. spożywczych” w kwocie 1.780,00 zł

FS Gościm

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup towarów” w kwocie 3.000,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup art. spożywczych w kwocie 2.500,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup usług w kwocie 1.500,00 zł

na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa – zakup usług w kwocie 7.000,00 zł