

**Projekt**

z dnia 19 października 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 9, art. 214 pkt 1 art. 215, art. 235, art. 236 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. 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.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Mariusz Suhecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 285 345,00</b>	<b>922 703,00</b>	<b>4 208 048,00</b>
			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	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
855	85501	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
			<b>Rodzina</b>	<b>9 371 351,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 374 351,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	53 100,00	3 000,00	56 100,00
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 945 705,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>6 034 205,00</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 708,00	88 500,00	106 208,00
926	92601	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
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 696,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>305 696,00</b>
			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
<b>Razem:</b>				<b>112 761 520,88</b>	<b>1 032 203,00</b>	<b>113 793 723,88</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 974 180,32</b>	<b>510 000,00</b>	<b>17 484 180,32</b>
	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
700			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
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 685 567,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 695 567,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 614,00	10 000,00	771 614,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 664,00	10 000,00	190 664,00
710			Rewitalizacja więzy ciśnień w Drezdenku	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 430 100,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>2 437 250,00</b>
		71035	Cmentarze	2 219 100,00	7 150,00	2 226 250,00
			Zakup usług pozostałych	768 520,00	7 150,00	775 670,00
			Wydatki bieżące	768 520,00	7 150,00	775 670,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 674 895,24</b>	<b>32 350,00</b>	<b>11 707 245,24</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 927 814,69	54 350,00	8 982 164,69
750			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
		Zakup usług pozostałych	195 000,00	-22 000,00	173 000,00
		Wydatki bieżące	195 000,00	-22 000,00	173 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 150,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>153 150,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	156 756,00	-8 000,00	148 756,00
		Zakup usług pozostałych	9 904,00	-8 000,00	1 904,00
		Wydatki bieżące	9 904,00	-8 000,00	1 904,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>809 044,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>826 044,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	594 660,00	15 000,00	609 660,00
		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
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 084 240,17</b>	<b>-61 400,00</b>	<b>35 022 840,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 258 610,07	-61 400,00	23 197 210,07
		Zakup usług remontowych	539 957,00	-60 000,00	479 957,00
		Wydatki bieżące	539 957,00	-60 000,00	479 957,00
	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. Trzebiczy	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 004 793,35</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 007 793,35</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 100,00	3 000,00	56 100,00
		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 797 182,32</b>	<b>-330 380,00</b>	<b>12 466 802,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 774 010,61	-326 560,00	1 447 450,61
		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	-277 560,00	1 022 974,61
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego oraz Poniatowskiego w Dreźnie	1 113 574,61	-277 560,00	836 014,61
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 i 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 599 819,00</b>	<b>849 483,00</b>	<b>6 449 302,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 478 859,00	-75 000,00	2 403 859,00
	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
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	1 780,00	750 075,00
	4220	Zakup środków żywności	49 032,00	1 780,00	50 812,00
		FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	1 780,00	4 780,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 025 821,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 028 821,00</b>
	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

		<b>Razem:</b>	122 219 993,37	1 032 203,00	123 252 196,37
--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Dreźnie

z dnia ..... 2023 r.

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Dreźnieńskiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie	165.000,00		
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Dreźnieńskiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raką 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 i samorząd terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			388.722,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorząd terytorialnego w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			0,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie	1.899.580,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie	1.157.750,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwa 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 Dreźnie” – wkład własny na realizację projektu na 2023 rok w kwocie 350.000,00 zł			1.361.703,00
921	92118	2480	Muzeum Puszcz Drowskiej i Noteckiej w Dreźnie	464.435,00		



Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Razem :		3.686.765,00		0,00		1.965.425,00	
Nazwa zadania									
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
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 :						0,00
			<b>OGÓLEM</b>						<b>3.200.925,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia ..... 2023 r.

### FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 541,00</b>	<b>17 541,00</b>	
			w tym:			
921	92195	Bagniewo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 541,00	17 541,00	
			<b>Razem:</b>	<b>17 541,00</b>	<b>17 541,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 718,56</b>	<b>5 719,00</b>	
			w tym:			
921	92195	Czartowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	718,56	719,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	10 000,00	10 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>15 718,56</b>	<b>15 719,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 205,29</b>	<b>24 206,00</b>	
				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		
			<b>Razem</b>	<b>32 405,29</b>	<b>32 406,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 671,63</b>	<b>17 672,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
				w tym:		
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ujęcia wody w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>29 671,63</b>	<b>29 672,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 254,55</b>	<b>6 255,00</b>	
			w tym:			
900	90015	Goszczanowo	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 254,55	6 255,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
			w tym:			

801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa monitoringu placu zabaw przy Szkole Podstawowej	20 000,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>26 254,55</b>	<b>26 255,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym:		
921	92195	Goszczanówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 901,13</b>	<b>18 902,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	18 901,13	18 902,00
			<b>Razem</b>	<b>20 901,13</b>	<b>20 902,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 353,35</b>	<b>39 354,00</b>
			w tym:		
900	90095	Gościm	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
			<b>Razem</b>	<b>39 353,35</b>	<b>39 354,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 155,75</b>	<b>13 156,00</b>
			w tym:		
600	60016	Górzyska	Infrastruktura komunalna sołectwa	13 155,75	13 156,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>13 155,75</b>	<b>13 156,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 924,56</b>	<b>30 925,00</b>
			w tym:		
750	75075	Grotów	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
			<b>Razem</b>	<b>30 924,56</b>	<b>30 925,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 705,15</b>	<b>7 706,00</b>
			w tym:		
900	90095	Karwin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 705,15	1 706,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Karwin	12 000,00	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>19 705,15</b>	<b>19 706,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 586,24</b>	<b>12 587,00</b>
			w tym:		
600	60016	Kijów	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 550,00	4 550,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 036,24	3 037,00
			<b>Razem</b>	<b>12 586,24</b>	<b>12 587,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,04</b>	<b>9 001,00</b>

			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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 685,00</b>	<b>16 685,00</b>	
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	16 685,00	16 685,00	
			<b>Razem</b>	<b>25 685,04</b>	<b>25 686,00</b>	
		Kosin	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 705,15</b>	<b>19 706,00</b>	
			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	
			<b>Razem</b>	<b>19 705,15</b>	<b>19 706,00</b>	
		Lipno	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 832,85</b>	<b>17 833,00</b>	
			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
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 750,00</b>
			w tym:			
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	12 750,00	12 750,00	
			<b>Razem</b>	<b>30 582,85</b>	<b>30 583,00</b>	
		Lubiatów	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 217,71</b>	<b>8 218,00</b>	
			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
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	12 000,00	12 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>20 217,71</b>	<b>20 218,00</b>	
		Lubiewo	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 319,90</b>	<b>4 320,00</b>	
			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
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
				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	
			<b>Razem</b>	<b>15 319,90</b>	<b>15 320,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 780,52</b>	<b>22 781,00</b>	

		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
			<b>Razem</b>	<b>22 780,52</b>	<b>22 781,00</b>
		Modropole	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 807,34</b>	<b>14 808,00</b>
			w tym:		
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 807,34	14 808,00
			<b>Razem</b>	<b>14 807,34</b>	<b>14 808,00</b>
		Niegosław	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 951,30</b>	<b>56 952,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>56 951,30</b>	<b>56 952,00</b>
		Osów	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 570,29</b>	<b>9 571,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	20 500,00	20 500,00
			<b>Razem</b>	<b>30 070,29</b>	<b>30 071,00</b>
		Przeborowo	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 113,20</b>	<b>17 114,00</b>
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	17 113,20	17 114,00
			<b>Razem</b>	<b>17 313,20</b>	<b>17 314,00</b>
		Rąpin	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 639,45</b>	<b>24 640,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany biesiadnej w m. Rąpin	24 639,45	24 640,00
			<b>Razem</b>	<b>39 239,45</b>	<b>39 240,00</b>
		Stare Bielice	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 950,00</b>	<b>16 950,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 455,29</b>	<b>15 456,00</b>
			w tym:		
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	15 455,29	15 456,00
			<b>Razem</b>	<b>32 405,29</b>	<b>32 406,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 079,95</b>	<b>44 080,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
			w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie utwardzenia przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	8 600,00	8 600,00
			<b>Razem</b>	<b>52 679,95</b>	<b>52 680,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 298,09</b>	<b>30 299,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>30 298,09</b>	<b>30 299,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 231,12</b>	<b>16 232,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>16 231,12</b>	<b>16 232,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 832,46</b>	<b>15 833,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>15 832,46</b>	<b>15 833,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>698 336,87</b>	<b>698 352,00</b>
			w tym:		
			wydatki bieżące	444 946,51	444 958,00
			wydatki majątkowe	253 390,36	253 394,00

## 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 Trzebiczy 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 Trzebiczy 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 625.500,00 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: 389.000,00 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/PolskiLad Przewidywana wartość inwestycji na podstawie złożonego wniosku wynosi 2.640.878,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł.

### **Fundusz sołecki**

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 1.780,00 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