

druk nr 572/23

SKARBNIK GMINY

Joanna Bajcar

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2023 r.

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

Burmistrz
Karolina Piotrowska

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 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 167.248,85 zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 141.582,85 zł

z tego: zmniejsza 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

29.547,64 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 25.666,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 167.248,85 zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178.582,85 zł

z tego: zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę

29.547,64 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.334,00 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 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.719.814,92 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 12.719.814,92 zł”

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

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.080.031,26 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.315.809,61 zł”

§ 5. 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.**

§ 6. 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.**

§ 7. 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.**

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 115.028.455,05 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 98.827.368,26 zł |
| 2) dochody majątkowe | 16.201.086,79 zł |

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 124.486.927,54 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 101.582.939,62 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 22.903.987,92 zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 577 334,38	153 215,49	3 730 549,87
			Dostarczanie ciepła	3 195 005,38	153 215,49	3 348 220,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 195 005,38	153 215,49	3 348 220,87
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 208 048,00	25 666,00	4 233 714,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 018 548,00	25 666,00	3 044 214,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 666,00	25 666,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 416,37	-29 547,64	480 868,73
			Pozostała działalność	510 416,37	-29 547,64	480 868,73
		2057	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	172 162,37	-29 547,64	142 614,73
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 034 205,00	17 915,00	6 052 120,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 208,00	17 915,00	124 123,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 708,00	17 915,00	35 623,00
Razem:				114 861 206,20	167 248,85	115 028 455,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 658 334,38	153 215,49	3 811 549,87
			Dostarczanie ciepła	3 195 005,38	153 215,49	3 348 220,87
		2970	Różne przelewy	3 132 358,22	150 211,26	3 282 569,48
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 132 358,22	150 211,26	3 282 569,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 151,27	3 004,23	31 155,50
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	28 151,27	3 004,23	31 155,50
600			Transport i łączność	17 463 180,32	45 900,00	17 509 080,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 768 447,00	5 000,00	1 773 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 447,00	5 000,00	1 773 447,00
			Wydatki bieżące	1 752 447,00	5 000,00	1 757 447,00
	60016		Drugi publiczne gminne	14 136 403,32	40 900,00	14 177 303,32
		4300	Zakup usług pozostałych	725 023,00	8 900,00	733 923,00
			Wydatki bieżące	715 473,00	8 900,00	724 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 031,00	32 000,00	4 787 031,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław	2 000,00	32 000,00	34 000,00
630			Turystyka	323 880,00	-6 000,00	317 880,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 880,00	-6 000,00	317 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 695 567,00	-48 164,00	2 647 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 614,00	-48 164,00	723 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 664,00	-48 164,00	142 500,00

754			Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Dreźnie"	48 164,00	-48 164,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 044,00	45 000,00	871 044,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 660,00	20 000,00	629 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00	8 000,00	133 900,00
			Wydatki bieżące	125 900,00	8 000,00	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 860,00	12 000,00	98 860,00
			Wydatki bieżące	82 060,00	12 000,00	94 060,00
757			Obsługa długu publicznego	1 233 651,00	-10 000,00	1 223 651,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 233 651,00	-10 000,00	1 223 651,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 192 151,00	-10 000,00	1 182 151,00
			Wydatki bieżące	1 192 151,00	-10 000,00	1 182 151,00
758			Różne rozliczenia	292 633,50	-10 000,00	282 633,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 080 483,17	-5 000,00	35 075 483,17
	80104		Przedszkola	4 292 446,32	23 000,00	4 315 446,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 547,00	23 000,00	321 547,00
			Wydatki bieżące	298 547,00	23 000,00	321 547,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	909 047,00	-5 000,00	904 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 630,00	-5 000,00	893 630,00
			Wydatki bieżące	898 630,00	-5 000,00	893 630,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 476,00	-23 000,00	326 476,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 831,00	-23 000,00	263 831,00
			Wydatki bieżące	286 831,00	-23 000,00	263 831,00
852			Pomoc społeczna	8 988 192,56	-10 000,00	8 978 192,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 265 995,87	-10 000,00	2 255 995,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 869,00	-10 000,00	1 412 869,00
			Wydatki bieżące	1 422 869,00	-10 000,00	1 412 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 637,37	-29 547,64	736 089,73
	85395		Pozostała działalność	765 637,37	-29 547,64	736 089,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 121,52	-7 408,46	21 713,06
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	29 121,52	-7 408,46	21 713,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,73	-2 778,46	6 307,27
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	9 085,73	-2 778,46	6 307,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,44	-244,85	859,59
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	1 104,44	-244,85	859,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 697,13	-9 395,62	47 301,51
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	56 697,13	-9 395,62	47 301,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,37	-2 675,37	1 120,00
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	3 795,37	-2 675,37	1 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 546,74	-7 044,88	79 501,86
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	86 546,74	-7 044,88	79 501,86
855			Rodzina	11 903 848,35	10 000,00	11 913 848,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	168 850,00	10 000,00	178 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	10 000,00	174 800,00
			Wydatki bieżące	164 800,00	10 000,00	174 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 491 802,32	-16 319,00	12 475 483,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 332,00	-2 900,00	375 432,00
		4260	Zakup energii	41 680,00	-2 900,00	38 780,00
			Wydatki bieżące	41 680,00	-2 900,00	38 780,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 208,00	-13 419,00	202 789,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	11 186,00	19 186,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	11 186,00	19 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 924,00	3 559,00
		Wydatki bieżące	1 635,00	1 924,00	3 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	275,00	508,00
		Wydatki bieżące	233,00	275,00	508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	4 530,00	10 220,00
		Wydatki bieżące	5 690,00	4 530,00	10 220,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 500,00	-31 334,00	147 166,00
		Wydatek inwestycyjny	178 500,00	-31 334,00	147 166,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 422 302,00	48 164,00	6 470 466,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 383 859,00	11 500,00	2 395 359,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 371,00	1 500,00	56 871,00
	4210	FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		Zakup usług pozostałych	96 132,00	10 000,00	106 132,00
		FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	48 164,00	298 164,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	48 164,00	48 164,00
	6580	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku"	0,00	48 164,00	48 164,00
	92195	Pozostała działalność	743 075,00	-11 500,00	731 575,00
		Zakup środków żywności	49 312,00	500,00	49 812,00
	4220	FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 756,00	-12 000,00	553 756,00
		FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ujęcia wody w m. Goszczanowiec	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Razem:	124 319 678,69	167 248,85	124 486 927,54

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dreźnie
 z dnia

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						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 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 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Dreźnieńskiego 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 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 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 Dreźnie” – 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 Dreźnie	464.435,00		
			Razem:	3.686.765,00	0,00	1.965.425,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321.547,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263.831,00		
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”			147.166,00
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	1.204.166,00
OGÓŁEM				4.272.143,00	0,00	3.169.591,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

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:			Razem	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
					Z dotacji i usług	Dotacje podmiotowa	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	Dotacje celowe dofinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń				Pozostałe wydatki bieżące		
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	1.275.030,00	900.000,00	165.000,00	30,00	0,00	210.000,00	1.310.830,00	643.947,00	116.600,00	550.283,00	0,00	35.389,00	-			

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	Wydatki majątkowe	17 541,00	17 541,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 541,00	17 541,00
			Razem:	17 541,00	17 541,00
		Czartowo	Wydatki bieżące	5 718,56	5 719,00
			w tym:		
921	92195		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
		Drawiny	Wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00
			w tym:		
900	90095		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
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące	29 671,63	29 672,00
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	23 000,00	23 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 671,63	6 672,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00
		w tym:			
921	92195	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ujęcia wody w m. Goszczanowiec	0,00	0,00	
			Razem	29 671,63	29 672,00
		Goszczanowo	Wydatki bieżące	6 254,55	6 255,00
			w tym:		
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	6 254,55	6 255,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			

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

			w tym:			
750	75075	Klesno	Działania promocyjne	1 300,00	1 300,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00	1 200,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,04	6 501,00	
			Wydatki majątkowe	16 685,00	16 685,00	
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	16 685,00	16 685,00	
			Razem	25 685,04	25 686,00	
			Wydatki bieżące	19 705,15	19 706,00	
			w tym:			
921	92109	Kosin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	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	
			Wydatki bieżące	17 832,85	17 833,00	
			w tym:			
900	90095	Lipno	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	
			Wydatki majątkowe	12 750,00	12 750,00	
			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	
			Wydatki bieżące	8 217,71	8 218,00	
			w tym:			
900	90095	Lubiatów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 517,71	1 518,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	12 000,00	12 000,00	
			Razem	20 217,71	20 218,00	
			Wydatki bieżące	4 319,90	4 320,00	
			w tym:			
900	90095	Lubiewo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 819,90	1 820,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00	
			Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	
				w tym:		
600	60016			Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiewo	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	
			Wydatki bieżące	22 780,52	22 781,00	
			w tym:			

921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 000,00	18 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 780,52	4 781,00
			Razem	22 780,52	22 781,00
		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	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		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
900	90095	Trzebicz Nowy	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

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 196.796,49 zł w tym:

dochody bieżące zwiększono w kwocie 171.130,49 zł na podstawie:

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 wraz z kosztami obsługi, **w kwocie 153.215,49 zł**
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na działania związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach zadania „Czyste Powietrze” w związku z podpisaniem Aneksu nr 03/2023 zawartego w dniu 31.10.2023 r. do Porozumienia nr CP-35/2021 z dnia 07.01.2020 r. **w kwocie 17.915,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono w kwocie 25.666,00 zł na podstawie:

- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (mienia ruchomego) **w kwocie 25.666,00 zł**

Jednocześnie budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 29.547,64 zł w tym:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 29.547,64 zł :

- w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem realizacji projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 **w kwocie 29.547,64 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 196.796,49 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 196.130,49 zł:

- koszty związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach programu „Czyste powietrze” **w kwocie 17.915,00 zł**
- koszty wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych wraz z kosztami obsługi **w kwocie 153.215,49 zł**

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
– zakupu suchych kombinezonów, detektora gazowego, zestawów lamp oświetleniowych oraz szlifierki
w kwocie 25.000,00 zł

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 666,00 zł:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław” **w kwocie 666,00 zł**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego ww. zadania w ramach Rządowego Rozwoju Funduszu Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zwiększenie środków na to zadanie umożliwi podpisanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Planowana kwota wydatku wynosi 32.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 31.334, 00 zł przeniesiono z innych paragrafów.

Jednocześnie budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 29.547,64 zł w tym:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 29.547,64 zł :

- w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem realizacji projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w kwocie 29.547,64 zł

Kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynika z dokonanych przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 88.234,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 56.900,00 zł

- koszty zakupu 2 radiostacji przewoźnych do samochodów OSP Drezdenko i OSP Trzebicz Nowy w kwocie 8.000,00 zł

- koszty usługi montażu i dostrojenia ww. radiostacji w kwocie 2.000,00 zł

- koszty cięć sanitarnych i wycinki drzew w pasach gminnych dróg publicznych w kwocie 8.900,00 zł

- koszty wykonania przeglądów okresowych aparatów powietrznych w jednostkach OSP oraz naprawy sprzętu strażackiego w kwocie 10.000,00 zł

- koszty publicznego transportu zbiorowego po dokonanych zmianach kursowania autobusów – zwiększenie wozokilometrów kwocie 5.000,00 zł
- aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Drezenku w kwocie 23.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 31.334,00 zł

- „Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław” w kwocie 31.334,00 zł

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego ww. zadania w ramach Rządowego Rozwoju Funduszu Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zwiększenie środków na to zadanie umożliwi podpisanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Planowana kwota wydatku wynosi 32.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezenku w kwocie 10.000,00 zł

wydatki bieżące: 10.000,00 zł

- koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 10.000,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Goszczanowice

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa ujęcia wody w m. Goszczanowice” w kwocie 12.000,00 zł
- na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup usług” w kwocie 10.000,00 zł
- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup art. spożywczych w kwocie 500,00 zł
- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup materiałów” w kwocie 1.500,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn.: „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezenku”

z 700/70005/6050 w kwocie 48.164,00 zł

na 921/92120/6580 w kwocie 48.164,00 zł

Wkład własny w związku z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr NR RPOZ/2022/6396/PolskiŁad.