

**UCHWAŁA NR LXXXIX/563/2023
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 21 grudnia 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, 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.396.814,05 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 337.572,95 zł z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12,00 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.734.387,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.396.814,05 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 337.572,95 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.734.387,00 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 10.291.202,17 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 10.291.202,17 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 1.177.287,15 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.413.065,50 zł”.

§ 5. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 Dochody w kwocie **524.067,69 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **628.618,69 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

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

§ 7. Załącznik Nr 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 112.755.130,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 99.288.430,21 zł
- 2) dochody majątkowe 13.466.699,79 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 122.213.602,49 zł w tym:

1) wydatki bieżące 101.747.001,57 zł

2) wydatki majątkowe 20.466.600,92 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 346 020,19	-2 658 571,00	1 687 449,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 654 811,00	-2 658 571,00	996 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 658 571,00	-2 658 571,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 730 549,87	228 632,25	3 959 182,12
	40001		Dostarczanie ciepła	3 348 220,87	228 632,25	3 576 853,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 348 220,87	228 632,25	3 576 853,12
600			Transport i łączność	10 619 306,32	-83 816,00	10 535 490,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	761 089,00	-8 000,00	753 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 858 217,32	-75 816,00	9 782 401,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360 115,00	-75 816,00	1 284 299,00
750			Administracja publiczna	411 753,96	37,89	411 791,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 954,27	25,89	314 980,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747,27	25,89	773,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 180,00	12,00	36 192,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 606,00	12,00	32 618,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 345 586,07	40 000,00	44 385 586,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 486,07	40 000,00	3 268 486,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	484 067,69	40 000,00	524 067,69
801			Oświata i wychowanie	2 598 506,55	36 080,00	2 634 586,55
	80101		Szkoły podstawowe	33 998,00	1 496,00	35 494,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	45,00	135,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 425,00	1 425,00
	80104		Przedszkola	771 197,00	34 230,00	805 427,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 842,00	8 816,00	108 658,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 000,00	25 414,00	78 414,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 472 286,31	354,00	1 472 640,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 239,00	-35 000,00	511 239,00
		0830	Wpływy z usług	847 427,00	35 000,00	882 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,00	354,00	581,00
852			Pomoc społeczna	3 797 551,69	1 326,00	3 798 877,69
	85295		Pozostała działalność	102 827,05	1 326,00	104 153,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 462,05	1 326,00	13 788,05
855			Rodzina	10 270 406,00	24 502,81	10 294 908,81
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 491,81	24 491,81

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 491,81	24 491,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 725,00	11,00	498 736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	11,00	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 052 120,00	14 994,00	6 067 114,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 250,00	14 994,00	64 244,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 994,00	14 994,00
Razem:				115 151 944,05	-2 396 814,05	112 755 130,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 651 621,19	-2 658 571,00	993 050,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 920 152,00	-2 658 571,00	261 581,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 658 571,00	-2 658 571,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo	2 658 571,00	-2 658 571,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 811 549,87	228 632,25	4 040 182,12
	40001		Dostarczanie ciepła	3 348 220,87	228 632,25	3 576 853,12
		2970	Różne przelewy	3 282 569,48	224 149,26	3 506 718,74
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 282 569,48	224 149,26	3 506 718,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	-1 032,60	1 031,40
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 064,00	-1 032,60	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-147,00	147,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	294,00	-147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 155,50	13 201,34	44 356,84
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	31 155,50	13 201,34	44 356,84
		4260	Zakup energii	5 004,70	1 526,56	6 531,26
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 004,70	1 526,56	6 531,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 133,19	-3 065,31	12 067,88
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	15 133,19	-3 065,31	12 067,88
600			Transport i łączność	17 519 080,32	-83 716,00	17 435 364,32

	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 773 447,00	-8 000,00	1 765 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 447,00	-8 000,00	1 765 447,00
			Wydatki bieżące - transport wybory	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 181 303,32	-75 716,00	14 105 587,32
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
			Wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787 031,00	-75 816,00	4 711 215,00
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	1 863 907,00	-75 816,00	1 788 091,00
750			Administracja publiczna	11 763 521,46	59 626,89	11 823 148,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 658,27	25,89	314 684,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,07	25,89	174,96
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	149,07	25,89	174,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 985 639,19	138 859,00	9 124 498,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	61 500,00	61 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	61 500,00	61 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189 700,00	77 359,00	267 059,00
			Wydatki bieżące	189 700,00	77 359,00	267 059,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 447 327,00	1 000,00	1 448 327,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	1 000,00	14 500,00
			Wydatki bieżące	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	520 773,00	-80 258,00	440 515,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 500,00	-61 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	61 500,00	-61 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-18 758,00	154 242,00
			Wydatki bieżące	173 000,00	-18 758,00	154 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 044,00	0,00	871 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 660,00	0,00	629 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	17 000,00	150 900,00
			Wydatki bieżące	133 900,00	17 000,00	150 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-17 000,00	48 000,00
			Wydatki bieżące	65 000,00	-17 000,00	48 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	17 670,00	17 670,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 670,00	17 670,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 670,00	17 670,00
			Wydatki bieżące	0,00	17 670,00	17 670,00
801			Oświata i wychowanie	35 130 377,17	46 321,00	35 176 698,17
	80101		Szkoły podstawowe	23 334 521,07	1 850,00	23 336 371,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 965,00	1 850,00	716 815,00
			Wydatki bieżące	714 965,00	1 850,00	716 815,00
	80104		Przedszkola	4 319 222,32	44 471,00	4 363 693,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	201 000,00	35 655,00	236 655,00
			Wydatki bieżące	201 000,00	35 655,00	236 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 270,00	8 816,00	85 086,00
			Wydatki bieżące	76 270,00	8 816,00	85 086,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 161 491,31	0,00	3 161 491,31
		4220	Zakup środków żywności	1 393 647,00	0,00	1 393 647,00
851			Ochrona zdrowia	845 037,07	40 000,00	885 037,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 037,07	40 000,00	777 037,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 634,38	40 000,00	124 634,38
			Wydatki bieżące	84 634,38	40 000,00	124 634,38
		4300	Zakup usług pozostałych	163 777,00	-320,00	163 457,00
			Wydatki bieżące	163 777,00	-320,00	163 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	320,00	4 148,00
			Wydatki bieżące	3 828,00	320,00	4 148,00
852			Pomoc społeczna	9 004 451,56	-28 674,00	8 975 777,56
	85203		Ośrodki wsparcia	925 671,64	-30 000,00	895 671,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 256,64	-26 000,00	135 256,64
			Wydatki bieżące	161 256,64	-26 000,00	135 256,64

	4260	Zakup energii	11 500,00	-800,00	10 700,00
		Wydatki bieżące	11 500,00	-800,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	800,00	84 800,00
		Wydatki bieżące	84 000,00	800,00	84 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-4 000,00	4 300,00
		Wydatki bieżące	8 300,00	-4 000,00	4 300,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	497 110,00	0,00	497 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 953,00	1 872,00	401 825,00
		Wydatki bieżące	399 953,00	1 872,00	401 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 644,00	-1 872,00	83 772,00
		Wydatki bieżące	85 644,00	-1 872,00	83 772,00
	85295	Pozostała działalność	688 639,05	1 326,00	689 965,05
	3110	Świadczenia społeczne	51 977,70	1 300,00	53 277,70
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	12 217,70	1 300,00	13 517,70
	4300	Zakup usług pozostałych	203 728,35	26,00	203 754,35
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	45,35	26,00	71,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 425,73	0,00	778 425,73
	85395	Pozostała działalność	778 425,73	0,00	778 425,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 390,00	0,00	125 390,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	704,00	96,00	800,00
		Wydatki bieżące - darowizna na pomoc Ukrainie	124 686,00	-96,00	124 590,00
855		Rodzina	11 913 848,35	24 502,81	11 938 351,16
	85504	Wspieranie rodziny	196 224,00	24 491,81	220 715,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 518,00	21 123,59	155 641,59
		Wydatki bieżące	134 518,00	21 123,59	155 641,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 304,00	2 948,70	28 252,70
		Wydatki bieżące	25 304,00	2 948,70	28 252,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 544,00	419,52	3 963,52
		Wydatki bieżące	3 544,00	419,52	3 963,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 332,35	11,00	1 642 343,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 154,00	11,00	88 165,00
		Wydatki bieżące	88 154,00	11,00	88 165,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 475 483,32	14 994,00	12 490 477,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 749,40	14 994,00	201 743,40
		4300	Zakup usług pozostałych	83 849,40	14 994,00	98 843,40
			Wydatki bieżące	83 849,40	14 994,00	98 843,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 470 466,00	-57 600,00	6 412 866,00
	92116		Biblioteki	2 525 933,00	-33 600,00	2 492 333,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 750,00	-33 600,00	1 124 150,00
			Wydatki bieżące	1 157 750,00	-33 600,00	1 124 150,00
	92118		Muzea	464 435,00	-24 000,00	440 435,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 435,00	-24 000,00	440 435,00
			Wydatki bieżące	464 435,00	-24 000,00	440 435,00
Razem:				124 610 416,54	-2 396 814,05	122 213 602,49

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	1.124.150,00		
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	440.435,00		
			Razem:	3.629.165,00	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	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				4.214.543,00	0,00	3.169.591,00

**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	31.071,00	31.071,00	31.071,00	0,00
Publiczne Przedszkole	801	80104	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Razem:	33.071,00	33.071,00	33.071,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 345.572,95 zł w tym:

dochody i wydatki bieżące zwiększono w kwocie 345.572,95 zł na podstawie:

- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **w kwocie 40.000,00 zł**

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 1.326,00 zł**

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe **w kwocie 436,00 zł.**

(opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa legitymacji, dyplomów, odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci)

- wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **w kwocie 8.816,00 zł**

- wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w wyniku przepięcia prądu podczas burzy **w kwocie 1.425,00 zł**

- dokonanej aktualizacji wpłat z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów gmin: Dobiegniew, Stare Kurowo, Drawsko uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Drezdenku **w kwocie 25.414,00 zł**

- refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków w związku z realizacją zadania pn. "Polsko-Niemieckie spotkania podczas obchodów 75-lecia OSP Drezdenko" zgodnie z zawartą w dniu 20.10.2021 r. umową o dofinansowanie projektu nr 521/20 pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. a Gminą Drezdenko w kwocie **12,00 zł**

- wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 25,89 zł**

- oświadczenia o przyjęciu środków Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.” **w kwocie 24.491,81 zł**

- wniosku złożonego o refundację poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową dotacji nr D23680 z dnia 24.10.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” oraz wpływu środków w kwocie **14.994,00 zł**

- 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 **228.632,25 zł**

Jednocześnie budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 2.742.387,00 zł w tym:

dochody i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł :

- w związku z końcowym rozliczeniem dotacji udzielonej Gminie na sfinansowanie organizacji transportu wyborców do lokali wyborczych na jej obszarze, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie **8.000,00 zł**

dochody i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.734.387,00 zł :

- „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo” w kwocie 2.658.571,00 zł

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy z wykonawcą robót budowlanych, tj. 06.04.2023 r. Rozliczenie przyznanego dofinansowania promesy nastąpi jednorazowo po końcowym odbiorze robót. Promesa od odbioru końcowego jest ważna przez okres 6 miesięcy. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione po stronie dochodów jak i wydatków w projekcie budżetu na 2024 r.

- „Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku” w kwocie 75.816,00 zł

Zmniejszenie kwoty wynika z podpisanego w dniu 15 listopada 2023 r. z aneksu nr 1 do umowy nr 30/25/36/2022 zawartej w dniu 24.03.2023 r. z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie ww. zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznającego na dofinansowanie zadania kwotę 758.800,00 zł.

Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 834.616,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 123.370,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 123.370,00 zł

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających na terenie Gminy Drezdenko a uczęszczających do przedszkoli w gminach: Santok, Stare Kurowo, Drawsko, Krzyż Wlkp. Strzelce Krajeńskie w kwocie 10.241,00 zł
- koszty obsługi prawnej związanej z wyegzekwowaniem zobowiązań podatkowych w podatku od osób prawnych w wysokości 25% + podatek VAT od otrzymanych środków na rachunek bankowy Gminy zgodnie z umową nr RO.272.1.251.2021 z dnia 27 października 2021 r. aneksowanej w dniu 15.12.2021r. zawartą pomiędzy Gminą Drezdenko a kancelarią prawną KSSP z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 77.359,00 zł
- koszty podatku od środków transportowych (autobusów) będących własnością gminy w kwocie 17.670,00 zł
- koszty zakupu materiałów pędnych, środków czystości dla jednostek OSP na terenie gminy oraz deski ortopedycznej dla OSP Goszczanowo w kwocie 17.000,00 zł
- koszty biegłego w kwocie 1.000,00 zł
- koszty odsetek od środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 2.192,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 2.192,00 zł

- koszty wypłaty świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w Domu w roku 2023” w kwocie 1.872,00 zł
- koszty związane z korektą ZFŚŚ w kwocie 320,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku w kwocie 800,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł

- koszty opłat za usługi komunalne, multimedia oraz prowizje bankowe w kwocie 800,00 zł

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków bieżących pomiędzy jednostkami oświatowymi w kwocie 35.000,00 zł

z jednostki: Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie - 35.000,00 zł

na jednostkę: Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku w kwocie + 35.000,00 zł

w związku uaktualnieniem planu finansowego liczby żywionych dzieci

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 61.500,00 zł

z 750/75095/4100 w kwocie – 61.500,00 zł

na 750/75023/4100 w kwocie + 61.500,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 10.244,91 zł

z 400/40001/4010 w kwocie - 6.000,00 zł

400/40001/4110 w kwocie - 1.032,60 zł

400/40001/4120 w kwocie - 147,00 zł

400/40001/4300 w kwocie - 3.065,31 zł

na 400/40001/4210 w kwocie + 8.718,35 zł

400/40001/4260 w kwocie + 1.526,56 zł

dotyczy kosztów obsługi wniosków złożonych 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. ustawy.

Dokonuje się korekty błędnego zakwalifikowania w systemie Bestia z wydatków bieżących – darowizna na pomoc Ukrainie na wydatki bieżące – Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, tj:

z 853/85395/4350 w kwocie - 96,00 zł (o nazwie wydatki bieżące – darowizna na pomoc Ukrainie)

na 853/85395/4350 w kwocie +96,00 zł (o nazwie wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie).