

**UCHWAŁA NR XCI/571/2024
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 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, 3, 4, 8, 9, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.793.016,78 zł w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289.566,78 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.503.450,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.153.605,18 zł w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 612.355,18 zł, zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 1.541.250,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określający „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok określający „Fundusz sołecki na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6. W uchwale budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok, § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.948.137,78 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2.948.560,78 zł”.

§ 7. W uchwale budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany w § 6 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 122.674,95 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 482.840,35 zł”.

§ 8. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.360.588,40 zł zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.860.588,40 zł

§ 9. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 104.739.118,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 96.507.097,00 zł
- 2) dochody majątkowe 8. 232.021,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 110. 099. 706,40 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 94.724.905,40 zł

2) wydatki majątkowe 15.374 801,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	287 707,78	287 707,78
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	287 707,78	287 707,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	287 707,78	287 707,78
600			Transport i łączność	686 362,20	1 458 422,00	2 144 784,20
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	565 283,00	565 283,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	565 283,00	565 283,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	893 139,00	893 139,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	893 139,00	893 139,00
852			Pomoc społeczna	3 335 385,00	1 859,00	3 337 244,00
	85295		Pozostała działalność	61 112,00	1 859,00	62 971,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 859,00	1 859,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 045 775,00	45 028,00	6 090 803,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	45 028,00	66 028,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 028,00	45 028,00
Razem:				102 946 101,22	1 793 016,78	104 739 118,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 000,00	277 707,78	366 707,78
	40001		Dostarczanie ciepła	72 000,00	287 707,78	359 707,78
		2970	Różne przelewy	0,00	282 066,45	282 066,45
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	282 066,45	282 066,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 641,33	5 641,33
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 641,33	5 641,33
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	6 470 295,20	1 423 422,00	7 893 717,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 296,00	530 283,00	3 003 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	530 283,00	1 455 283,00
			Budowa drogi w miejscowości Osów	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niegostaw	50 000,00	565 283,00	615 283,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	303 800,00	893 139,00	1 196 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	893 139,00	1 013 139,00
			Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku	50 000,00	893 139,00	943 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 792 878,00	10 000,00	2 802 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 878,00	10 000,00	932 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 878,00	10 000,00	700 878,00
			Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	12 169 130,02	-18 000,00	12 151 130,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 667 548,00	-6 000,00	9 661 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 388,00	-1 000,00	1 164 388,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.75095	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 226,00	-5 000,00	164 226,00
			Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.63003	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	-12 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-12 000,00	147 000,00
			Wydatki bieżące	159 000,00	-12 000,00	147 000,00

801		Oświata i wychowanie	35 143 221,00	342 165,40	35 485 386,40
	80101	Szkoły podstawowe	23 305 949,00	301 361,87	23 607 310,87
		4260 Zakup energii	768 307,00	-10 800,00	757 507,00
		Wydatki bieżące	768 307,00	-10 800,00	757 507,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,00	169 973,02	173 029,02
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 056,00	169 973,02	173 029,02
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,06	2 307,06
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 307,06	2 307,06
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 149,00	119 444,36	157 593,36
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	38 149,00	119 444,36	157 593,36
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 281,00	27 637,43	35 918,43
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	8 281,00	27 637,43	35 918,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	-7 200,00	133 300,00
		Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		Zakup, dostawa i montaż windy schodowej - krzeselka schodowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu	0,00	10 800,00	10 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 005 047,00	16 413,72	2 021 460,72
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958,00	13 441,05	18 399,05
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 958,00	13 441,05	18 399,05
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	874,00	2 972,67	3 846,67
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	874,00	2 972,67	3 846,67
	80104	Przedszkola	4 089 548,00	17 197,81	4 106 745,81
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 776,00	8 968,59	12 744,59
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 776,00	8 968,59	12 744,59
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 692,00	6 692,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6 692,00	6 692,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,22	1 537,22
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 537,22	1 537,22

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 051 000,00	7 192,00	1 058 192,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	7 192,00	8 192,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	7 192,00	8 192,00
852			Pomoc społeczna	8 543 455,00	12 282,00	8 555 737,00
	85295		Pozostała działalność	506 813,00	12 282,00	519 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 184,00	2 237,00	41 421,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	2 237,00	2 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 842,00	45,00	152 887,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	45,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 657 678,00	38 028,00	11 695 706,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	45 028,00	66 028,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 028,00	45 028,00
			Wydatek inwestycyjny	0,00	45 028,00	45 028,00
	90095		Pozostała działalność	1 549 767,00	-7 000,00	1 542 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 489,00	-7 000,00	1 108 489,00
			Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
			Plac do Street Workout (w Trzebiczu)	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku	120 000,00	33 000,00	153 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 693 324,00	10 000,00	5 703 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 463 993,00	-15 000,00	2 448 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 305,00	-1 000,00	95 305,00
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 861,00	-11 000,00	131 861,00
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	-15 000,00	133 100,00
			Wydatki bieżące	124 100,00	-15 000,00	109 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	489 445,00	25 000,00	514 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 518,00	25 000,00	332 518,00
			Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	0,00	15 000,00	15 000,00

926			Kultura fizyczna	2 569 213,00	58 000,00	2 627 213,00
	92601		Obiekty sportowe	2 023 676,00	58 000,00	2 081 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	18 000,00	212 000,00
			Remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej "Bieg po zdrowie" (SP3 Drezdenko)	120 000,00	18 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 491,00	40 000,00	140 491,00
			Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	5 000,00	40 000,00	45 000,00
Razem:				107 946 101,22	2 153 605,18	110 099 706,40

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 860 588,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - dodatkowe środki na zadania oświatowe niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 360.165,40 zł - środki na realizacją zadań związanych z wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 423,00 zł	905	360 588,40
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

DOTACJE UDZIELONE W 2024 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			3.000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zadania Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV			2.000.000,00
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
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			471.591,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			99.440,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.936.927,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.391.453,00		
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 2024 rok w kwocie 460.000,00 zł			460.000,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	524.848,00		
			Razem:	4.018.228,00	0,00	3.037.031,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.000,00		
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			15.000,00
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			26.000,00
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”			45.028,00
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			26.000,00
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			7.000,00
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			60.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100.000,00
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			460.000,00
			Razem:	490.000,00		739.028,00
OGÓŁEM				4.508.228,00	0,00	3.776.059,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Sołectwo	Zadanie	Plan w budżecie
Bagniewo	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>19 469,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	19 469,00
	Razem	19 469,00
Czartowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 761,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 561,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 400,00</u>
w tym:		
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	15 400,00	
	Razem	17 161,00
Drawiny	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 443,00</u>
	w tym:	
	Działania edukacyjne i kulturalne	500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	243,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>29 500,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	14 500,00
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Drawiny	15 000,00	
	Razem	35 943,00
Goszczanowiec	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 698,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 698,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22 000,00</u>
	w tym:	
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw m. Goszczanowiec	10 000,00	
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Goszczanowiec	12 000,00	
	Razem	32 698,00

Goszczanowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 393,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 792,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 601,00
	Razem	28 393,00
Goszczanówko	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 714,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	20 714,00
	Razem	22 714,00
Gościm	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43 681,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	43 681,00
	Razem	43 681,00
Górzyska	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 415,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 415,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00
	Razem	14 415,00
Grotów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33 946,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 740,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 206,00
	Razem	33 946,00
Karwin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 591,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 100,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 591,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 900,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Karwin	10 000,00
	Razem	21 591,00
Kijów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 791,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 791,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 000,00
	Razem	13 791,00
Klesno	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 519,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	27 519,00
	Razem	27 519,00
Kosin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 466,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 060,00

	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 406,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	6 000,00
	Razem	21 466,00
Lipno	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 873,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 873,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>26 200,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	26 200,00
	Razem	33 073,00
Lubiatów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 965,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 065,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 200,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00
	Razem	21 965,00
Lubiewo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 786,00</u>
	w tym:	-
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 786,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- Rozbudowa placu zabaw w m. Lubiewo	15 000,00
	Razem	16 786,00
Marzenin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 961,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 961,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00
	Razem	24 961,00
Modropole	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 162,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 662,00
	Razem	16 162,00
Niegosław	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 000,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 000,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 000,00

	<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa rowerowego placu zabaw w m. Niegosław	<u>39 401,00</u> 39 401,00
	Razem	<u>62 401,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Infrastruktura rekreacyjna sołectwa Organizacja imprez kulturalno-sportowych	<u>20 385,00</u> 2 977,00 9 908,00 7 500,00
Osów	<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	<u>13 000,00</u> 13 000,00
	Razem	<u>33 385,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: Infrastruktura komunalna sołectwa Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Infrastruktura rekreacyjna sołectwa Organizacja imprez kulturalno-sportowych	<u>18 845,00</u> 6 000,00 250,00 11 500,00 1 095,00
Przeborowo		
	Razem	<u>18 845,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: Organizacja imprez kulturalno-sportowych Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	<u>32 100,00</u> 4 600,00 27 500,00
Rąpin	<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin	<u>12 018,00</u> 12 018,00
	Razem	<u>44 118,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: Organizacja imprez kulturalno-sportowych Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	<u>16 700,00</u> 13 500,00 3 200,00
Stare Bielice	<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	<u>18 869,00</u> 18 869,00
	Razem	<u>35 569,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Działania edukacyjne i kulturalne Organizacja imprez kulturalno-sportowych	<u>22 721,00</u> 7 000,00 5 800,00 421,00 9 500,00
Trzebicz	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>

	w tym: Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	10 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Trzebicz	25 000,00
	Razem	57 721,00
Trzebicz Nowy	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 324,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 324,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>14 000,00</u>
w tym:		
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy	14 000,00	
	Razem	32 324,00
Zagórze	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 972,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 972,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00
	Razem	17 972,00
Zielątkowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 800,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 300,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>10 423,00</u>
	w tym:	
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	10 423,00	
	Razem	17 223,00
Ogółem		765 292,00
Wydatki bieżące		458 298,00
Wydatki majątkowe		306 994,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.793.016,78 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 289.566,78 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 287.707,78 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. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 1.859,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie 1.503.450,00 zł

- umowy Nr 41/29/22/2023 zawartej w dniu 28 listopada 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **565.283,00 zł**
- umowy Nr 73/29/21/2023 zawartej w dniu 31 października 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, aneksowanej w dniu 01 grudnia 2023 roku, w kwocie **893.139,00 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 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” **w kwocie 45.028,00 zł.**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.153.605,18 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 650.155,18 zł

- koszty wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi **w kwocie 287.707,78 zł**

- koszty wypłata odbiorcom paliw gazowych w związku sytuacją na rynku paliw refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 2.282,00 zł**

Zwiększenia środków **w kwocie 423,00 zł** dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2023

- koszty realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie Środki przeznacza się na refundację wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz pokrycie kosztów dowożenia do szkół podstawowych dzieci z Ukrainy. Zwiększenia się środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2023 Funduszu Pomocy **w kwocie 360.165,40 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 1.503.450,00 zł

- umowy 41/29/22/2023 zawartej w dniu 28 listopada 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **565.283,00 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wg zawartej umowy – 1.130.566,49 zł

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

- rok 2024 kwota 50.000,00 zł,

- rok 2025 kwota 550.000,00 zł

- umowy Nr 73/29/21/2023 zawartej w dniu 31 października 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg aneksowanej w dniu 01 grudnia 2023 roku w kwocie **893.139,00 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wg zawartej umowy – 1.786.279,81 zł

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

- rok 2024 kwota 50.000,00 zł,

- rok 2025 kwota 1.100.000,00 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 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” **w kwocie 45.028,00 zł.**

Deficyt w wysokości 360.588,40 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 360.588,40 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreżdenku w kwocie 156.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł

- koszty realizacji zadania – Remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej „Bieg po zdrowie” (SP 3 Dreżdenko) w kwocie 18.000,00 zł

Ww. środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu Lubuska Baza Sportowa - Rekreacyjna na 2024 r.

wydatki majątkowe w kwocie 138.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. Wykonanie skweru „Kolejówka” w Dreżdenku w kwocie 33.000,00 zł
Zwiększenie środków niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą zadania.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 278.000,00 zł zostały URM Nr XC/566/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. ustalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r.

- koszty realizacji zadania pn. Budowa budynku „Centrum Usług Społecznych” przy ulicy Kopernika w Dreżdenku w kwocie 10.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu 2024 roku niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą zadania.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 140.000,00 zł zostały URM Nr XC/566/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. ustalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r.

- koszty realizacji zadania pn. Plac do Street Workout (w Trzeżbiczu) w kwocie 20.000,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do wyboru wykonawcy do realizacji zadania. Dotychczas przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy gdzie zaoferowano ceny, które przekraczały zaplanowane środki w budżecie.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 29.300,00 zł zostały URM Nr XC/566/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. ustalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r.

- koszty realizacji zadania pn. Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Dreżdenku w kwocie 40.000,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do wyboru wykonawcy do realizacji zadania. Dotychczas przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy gdzie zaoferowano ceny, które przekraczały zaplanowane środki w budżecie.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 15.000,00 zł zostały URM Nr XC/566/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. ustalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r.

- koszty realizacji zadania pn. Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko w kwocie 10.0000,00 zł

Wprowadzenie tego zadania do budżetu umożliwi wywiązanie się wobec wytycznych nałożonych przez Komendanta Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich dotyczących zabezpieczenia budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodległości w Drezdenku w niezbędny hydrant przeciwpożarowy.

- koszty realizacji zadania pn. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu w kwocie 10.000,00 zł

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku w ramach Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzenie tego zadania umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej.

- koszty realizacji zadania pn. Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno w kwocie 15.000,00 zł

Powyższe zadanie było ujęte w budżecie roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego i nie zostało zrealizowane w całości. Zatem wprowadzenie zadania do budżetu uważa się za zasadne.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 10.800,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 10.800,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. Zakup, dostawa i montaż windy schodowej – krzeselka schodowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 10.800,00 zł

Wprowadzenie tego zadania do budżetu 2024 roku związane jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu finansowego w wysokości 45% kwoty kosztów realizacji ww. zadania inwestycyjnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem projektu jest dostosowanie do wymagań prawnych wraz z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności, niwelowaniu barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpiecznego przemieszczania się w placówkach edukacyjnych pomiędzy piętrami budynku szkoły.

Łączny koszt realizacji projektu wynosi 23.985,00 zł

Fundusz sołecki

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

FS Goszczanowiec

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie majątkowe pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Goszczanowiec” w kwocie 12.000,00 zł