

Projekt

z dnia 26 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

*Marcin Tułiński*  
RADCA PRAWNY

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok**

Na podstawie 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, art. 214 pkt 1, 3 art. 215, 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 3.799.135,56 zł w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.799.135,56 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.879.135,56 zł w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.559.135,56 zł, zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 320.000,00 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 2024 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 7 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 Dochody w kwocie **525.454,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **600.454,00 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”.

§ 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, § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 5 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.199.446,00 zł”.

§ 8. 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 3.233.151,34 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 3.233.574,34 zł”.

§ 9. 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 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 198.320,95 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 558.486,35 zł”.

**§ 10.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.440.588,40 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 8.940.588,40 zł.

**§ 11.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 108.693.312,56 zł w tym:

1) dochody bieżące 100.461.291,56 zł

2) dochody majątkowe 8.232.021,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 114.133.900,96 zł w tym:

1) wydatki bieżące 98.436.099,96 zł

2) wydatki majątkowe 15.697.801,00 zł

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Mariusz Suhecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 707,78	279 933,56	567 641,34
	40001		Dostarczanie ciepła	287 707,78	279 933,56	567 641,34
600		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	287 707,78	279 933,56	567 641,34
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 144 784,20</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 264 784,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	565 283,00	80 000,00	645 283,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	80 000,00
756		60017	Drogi wewnętrzne	893 139,00	40 000,00	933 139,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 698 729,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>49 578 729,00</b>
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 577 454,00	-120 000,00	3 457 454,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-120 000,00	50 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 640 074,00</b>	<b>3 510 122,00</b>	<b>25 150 196,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 057 301,00	2 545 350,00	18 602 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 057 301,00	2 545 350,00	18 602 651,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	964 772,00	964 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	964 772,00	964 772,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 339 719,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>3 344 799,00</b>
	85295		Pozostała działalność		62 971,00	5 080,00	68 051,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 859,00	5 080,00	6 939,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>10 456 671,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 460 671,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		45 100,00	4 000,00	49 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	4 000,00	14 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>104 894 177,00</b>	<b>3 799 135,56</b>	<b>108 693 312,56</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 756 187,00	30 000,00	4 786 187,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 703 157,00	30 000,00	4 733 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
400			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo	3 000,00	30 000,00	33 000,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>366 707,78</b>	<b>279 933,56</b>	<b>646 641,34</b>
		40001	Dostarczanie ciepła	359 707,78	279 933,56	639 641,34
			Różne przelewy	282 066,45	274 444,67	556 511,12
		2970	Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	282 066,45	274 444,67	556 511,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,33	-3 736,11	1 905,22
		4210	Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 641,33	-3 736,11	1 905,22
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00
		4300	Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	9 225,00	9 225,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 893 717,20</b>	<b>740 000,00</b>	<b>8 633 717,20</b>
600			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 003 579,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>3 743 579,00</b>
	60016		Zakup usług remontowych	921 206,00	480 000,00	1 401 206,00
		4270	Remont ulicy Portowej w Drezdenku	431 000,00	280 000,00	711 000,00
			Wydatki bieżące	233 000,00	200 000,00	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 283,00	260 000,00	1 715 283,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław	615 283,00	260 000,00	875 283,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 802 878,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 822 878,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 878,00	20 000,00	952 878,00
	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 878,00	20 000,00	720 878,00
		6050	Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko	10 000,00	10 000,00	20 000,00

750			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	640 878,00	10 000,00	650 878,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 151 130,02</b>	<b>64 772,00</b>	<b>12 215 902,02</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 661 548,00	51 957,00	9 713 505,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	11 850,00	138 650,00
			Wydatki bieżące	126 800,00	11 850,00	138 650,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 701,00	40 107,00	192 808,00
			Wydatki bieżące	152 701,00	40 107,00	192 808,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 552 018,00	5 531,00	1 557 549,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	5 531,00	26 589,00
			Wydatki bieżące	21 058,00	5 531,00	26 589,00
75095			Pozostała działalność	377 634,00	7 284,00	384 918,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	7 284,00	91 284,00
			Wydatki bieżące	84 000,00	7 284,00	91 284,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 485 386,40</b>	<b>2 645 350,00</b>	<b>38 130 736,40</b>
80101			Szkoły podstawowe	23 607 310,87	2 489 729,00	26 097 039,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815 912,00	345 586,00	3 161 498,00
			Wydatki bieżące	2 815 912,00	345 586,00	3 161 498,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 209,00	48 878,00	451 087,00
			Wydatki bieżące	402 209,00	48 878,00	451 087,00
	4270		Zakup usług remontowych	229 332,00	100 000,00	329 332,00
			Wydatki bieżące	229 332,00	100 000,00	329 332,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 320 074,00	1 995 265,00	14 315 339,00
			Wydatki bieżące	12 320 074,00	1 995 265,00	14 315 339,00
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	286 317,00	155 621,00	441 938,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	39 543,00	279 543,00
			Wydatki bieżące	240 000,00	39 543,00	279 543,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	16 604,00	18 314,00
			Wydatki bieżące	1 710,00	16 604,00	18 314,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	2 378,00	2 623,00

			Wydatki bieżące	245,00	2 378,00	2 623,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 907,00	97 096,00	110 003,00
			Wydatki bieżące	12 907,00	97 096,00	110 003,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>683 454,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>763 454,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 454,00	80 000,00	755 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 000,00	31 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 427,00	30 000,00	182 427,00
			Wydatki bieżące	152 427,00	30 000,00	182 427,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 561 212,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>8 566 292,00</b>
	85295		Pozostała działalność	522 095,00	5 080,00	527 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 421,00	4 980,00	46 401,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 237,00	4 980,00	7 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 223,00	100,00	38 323,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 335 079,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 339 079,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 100,00	4 000,00	49 100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 695 706,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 705 706,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 228 810,00	-29 364,00	6 199 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 794 157,00	-31 375,00	5 762 782,00
			Wydatki bieżące	5 794 157,00	-31 375,00	5 762 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
			Wydatki bieżące	7 658,00	2 011,00	9 669,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 600,00	10 000,00	399 600,00
	6050	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku	170 000,00	10 000,00	180 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 700,00	29 364,00	60 064,00
	4600	0,00	29 364,00	29 364,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	Wydatki bieżące	0,00	29 364,00	29 364,00

<b>Razem:</b>		110 254 765,40	3 879 135,56	114 133 900,96
---------------	--	----------------	--------------	----------------



### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 940 588,40</b>
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 realizację zadań związanych z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 423,00 zł - środki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku w kwocie 80.000,00 zł	905	440 588,40
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia ..... 2024 r.

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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 wyłapywania			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 w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			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 Czytelniwa priorytet 2 kierunku 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 Puszcz Drowskiej i Noteckiej w Drezdenku	524.848,00		
<b>Razem:</b>				<b>4.018.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.031,00</b>

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	279.543,00		
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
				<b>Razem:</b>	<b>529.543,00</b>	<b>739.028,00</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.547.771,00</b>	<b>3.776.059,00</b>
					<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... 2024 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków			
		Dział	Koszdz.	Razem	w tym:				Razem	w tym:						
					Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowa	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	78.346,00	1.032.350,00	867.300,00	165.000,00	50,00	0,00	0,00	1.038.634,00	682.825,00	109.228,00	246.581,00	0,00	72.062,00	-

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 3.799.135,56 zł na podstawie:**

**dochody bieżące w kwocie 3.799.135,56 zł**

- pisma Ministra Finansów z dnia 07 lutego 2024 roku nr ST3.4750.2.2024 informującego o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych **w kwocie 3.510.122,00 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 279.933,56 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 5.080,00 zł**
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ **w kwocie 4.000,00 zł**

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 3.879.135,56 zł na podstawie:**

**wydatki bieżące w kwocie 3.559.135,56 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 279.933,56 zł**
- koszty wypłata odbiorcom paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku paliw refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 5.080,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania dróg gruntowych, na terenie gminy Drezdenko **w kwocie 100.000,00 zł**
- koszty remontów cząstkowych dróg asfaltowych na terenie gminy Drezdenko **w kwocie 100.000,00 zł**

- koszty robót dodatkowych w ramach zadania „Remont ul. Portowej w Drezdenku” w kwocie **280.000,00 zł**
- koszty zwrotu do LUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie **4.000,00 zł**
- koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie **2.505.807,00 zł**
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola, która zostanie pokryta środkami z budżetu państwa w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **39.543,00 zł**
- koszty zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **45.638,00 zł**
- koszty usług pocztowych w kwocie **7.284,00 zł**
- koszty zakupu wyposażenia i materiałów do biura USC (kwiatów, okładek, dyplomów dla jubilatów) oraz oprogramowania Radix w kwocie **11.850,00 zł**
- koszty robót remontowych nawierzchni terenu przynależnego do Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku w kwocie **100.000,00 zł**
- koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – doposażenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej (zakup materiałów biurowych, artykułów do zajęć, środków czystości, żywności, opłaty za media, usługi transportowe). Zwiększenia środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2023 w kwocie **80.000,00 zł**

**wydatki majątkowe w kwocie 320.000,00 zł**

- koszty realizacji zadania - „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie **10.000,00 zł**

Zwiększenie środków niezbędne jest do zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego.

- koszty realizacji zadania – „Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku w kwocie **10.000,00 zł**

Zwiększenie środków niezbędne jest do zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego.

- koszty realizacji zadania – „Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko” w kwocie **10.000,00 zł**

Zwiększenie środków niezbędne jest do realizacji zadania.

- koszty realizacji zadania – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo” w kwocie **30.000,00 zł**

Zwiększenie środków niezbędne jest do zrealizowania robót związanych z dodatkowymi przyłączeniami wodociągowymi

- koszty realizacji zadania – „Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław” w kwocie **260.000,00 zł**

Zwiększenie środków niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą.

**Deficyt w wysokości 80.000,00 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 80.000,00 zł

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreźnie w kwocie 31.375,00 zł**

**wydatki bieżące w kwocie 31.375,00 zł**

- koszt zapłaty kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszącego 50% za 2020 rok, w kwocie 29.364,00 zł – decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr DI.7061.3.8.2024.JK z dnia 02.02.2024 r.

- koszty zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.011,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 120.000,00 zł, tj.

z 756/75618/0490 w kwocie - 120.000,00 zł

na 600/60016/0620 w kwocie + 80.000,00 zł

600/60017/0620 w kwocie + 40.000,00 zł

zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 3.736,11 zł, tj.

z 400/40001/4210 w kwocie - 3.736,11 zł

na 400/40001/4300 w kwocie + 3.736,11 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.