

UCHWAŁA NR XCIII/581/2024
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 marca 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, art. 214 pkt 1,2 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 3.020.149,65 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.172.547,65 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 847.602,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.040.149,65 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.981.274,65 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 1.058.875,00 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 2023r. 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 2023r. 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 8 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2024” 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 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok, § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 4 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **58.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **78.000,00 zł**”.

§ 7. W uchwale budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023r. 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 4.645.522,54 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 4.645.945,54 zł”.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok, § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 254.951,62 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 615.117,02 zł”.

§ 9. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.460.588,40 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 8.960.588,40 zł.

§ 10. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 111.934.741,57 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 102.855.118,57 zł
- 2) dochody majątkowe 9.079.623,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 117.395.329,97 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 100.638.653,97 zł
- 2) wydatki majątkowe 16.756.676,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 12. 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 641,34	554 909,20	1 122 550,54
	40001		Dostarczanie ciepła	567 641,34	554 909,20	1 122 550,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	567 641,34	554 909,20	1 122 550,54
750			Administracja publiczna	152 861,66	2 193,45	155 055,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 600,00	2 193,45	32 793,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 193,45	2 193,45
801			Oświata i wychowanie	1 650 260,00	1 604 814,00	3 255 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	973,00	3 386,00	4 359,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	293,00	293,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 058,00	3 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 280,00	341 318,00	348 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 318,00	341 318,00
	80104		Przedszkola	163 007,00	1 224 327,00	1 387 334,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 902,00	5 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 218 425,00	1 218 425,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 000,00	64,00	1 479 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,00	64,00

	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	0,00	35 719,00	35 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00
852			Pomoc społeczna	3 299 424,72	9 860,00	3 309 284,72
	85295		Pozostała działalność	68 051,00	9 860,00	77 911,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 939,00	9 860,00	16 799,00
855			Rodzina	10 641 767,00	771,00	10 642 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 719 691,00	764,00	9 720 455,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 136,00	764,00	101 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 080,00	7,00	546 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	847 602,00	847 602,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	847 602,00	847 602,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	847 602,00	847 602,00
Razem:				108 914 591,92	3 020 149,65	111 934 741,57

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	646 641,34	554 909,20	1 201 550,54
	40001		Dostarczanie ciepła	639 641,34	554 909,20	1 194 550,54
		2970	Różne przelewy	556 511,12	544 028,63	1 100 539,75
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	556 511,12	544 028,63	1 100 539,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	10 880,57	20 105,57
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	9 225,00	10 880,57	20 105,57
750			Administracja publiczna	12 244 844,66	2 193,45	12 247 038,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 713 505,00	2 193,45	9 715 698,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 193,45	19 193,45
			Wydatki bieżące	17 000,00	2 193,45	19 193,45
801			Oświata i wychowanie	38 187 351,40	1 604 814,00	39 792 165,40
	80101		Szkoły podstawowe	26 133 511,87	-12 550,00	26 120 961,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 573,00	-4 000,00	357 573,00
			Wydatki bieżące	361 573,00	-4 000,00	357 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 103,00	1 534,00	2 951 637,00
			Wydatki bieżące	2 950 103,00	1 534,00	2 951 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 449,00	1 865,00	569 314,00
			Wydatki bieżące	567 449,00	1 865,00	569 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 038,00	51,00	24 089,00
			Wydatki bieżące	24 038,00	51,00	24 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 517,00	-4 000,00	466 517,00
			Wydatki bieżące	470 517,00	-4 000,00	466 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 249,00	-6 000,00	42 249,00
			Wydatki bieżące	48 249,00	-6 000,00	42 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 679,00	-2 000,00	55 679,00
			Wydatki bieżące	57 679,00	-2 000,00	55 679,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 035 099,72	341 318,00	2 376 417,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 599,00	49 968,00	339 567,00
			Wydatki bieżące	289 599,00	49 968,00	339 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 997,00	6 964,00	53 961,00
			Wydatki bieżące	46 997,00	6 964,00	53 961,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211 471,00	284 386,00	1 495 857,00
			Wydatki bieżące	1 211 471,00	284 386,00	1 495 857,00

	80104		Przedszkola	4 111 731,81	1 224 327,00	5 336 058,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	91 283,00	341 283,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	91 283,00	341 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 588,00	5 902,00	961 490,00
			Wydatki bieżące	955 588,00	5 902,00	961 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 482,00	161 222,00	672 704,00
			Wydatki bieżące	511 482,00	161 222,00	672 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 284,00	23 099,00	96 383,00
			Wydatki bieżące	73 284,00	23 099,00	96 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371 530,00	942 821,00	2 314 351,00
			Wydatki bieżące	1 371 530,00	942 821,00	2 314 351,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 522 426,00	16 000,00	3 538 426,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	16 000,00
	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	441 938,00	35 719,00	477 657,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 543,00	15 875,00	295 418,00
			Wydatki bieżące	279 543,00	15 875,00	295 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	2 839,00	21 153,00
			Wydatki bieżące	18 314,00	2 839,00	21 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	406,00	3 029,00
			Wydatki bieżące	2 623,00	406,00	3 029,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 003,00	16 599,00	126 602,00
			Wydatki bieżące	110 003,00	16 599,00	126 602,00
852			Pomoc społeczna	8 520 917,72	9 860,00	8 530 777,72
	85295		Pozostała działalność	527 175,00	9 860,00	537 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 401,00	9 667,00	56 068,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 217,00	9 667,00	16 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 234,00	193,00	152 427,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	45,00	193,00	238,00
855			Rodzina	12 520 175,00	771,00	12 520 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 680 384,00	764,00	9 681 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	764,00	9 764,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	764,00	9 764,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 004 887,00	7,00	2 004 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 129,00	7,00	77 136,00
			Wydatki bieżące	77 129,00	7,00	77 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 705 706,00	-17 273,00	11 688 433,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 620,00	-37 273,00	854 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 920,00	-37 273,00	334 647,00
			Wydatki bieżące	371 920,00	-37 273,00	334 647,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 028,00	0,00	66 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,00	-1 077,00	8 399,00
			Wydatki bieżące	9 476,00	-1 077,00	8 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 077,00	1 077,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 077,00	1 077,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
			Wydatek inwestycyjny	26 000,00	20 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 324,00	847 602,00	6 550 926,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 664,00	847 602,00	1 148 266,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 664,00	847 602,00	1 048 266,00
			Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku"	120 664,00	847 602,00	968 266,00
926			Kultura fizyczna	2 627 213,00	37 273,00	2 664 486,00
	92601		Obiekty sportowe	2 081 676,00	37 273,00	2 118 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-600,00	52 400,00
			Wydatki bieżące	53 000,00	-600,00	52 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	-138 000,00	74 000,00
			Remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej "Bieg po zdrowie" (SP3 Drezdenko)	138 000,00	-138 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	600,00	29 600,00
			Wydatki bieżące	29 000,00	600,00	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 491,00	175 273,00	315 764,00
			Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	0,00	175 273,00	175 273,00
			Razem:	114 355 180,32	3 040 149,65	117 395 329,97

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 960 588,40
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 - środki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku w kwocie 80.000,00 zł - środki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 20.000,00 zł	905	460 588,40
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	341.283,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295.418,00		
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			46.000,00
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:	636.701,00		759.028,00
OGÓŁEM				4.654.929,00	0,00	3.796.059,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCIII/581/2024
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 marca 2024 r.

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2024**

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	27 845,00	27 845,00	27 845,00	0,00
Przedszkola	801	80104	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00
		Razem:	29 437,00	29 437,00	29 437,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 3.020.149,65 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 2.172.547,65 zł

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz planowanych środków w związku 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 554.909,20 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 9.860,00 zł**

- pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.16.2024.MDom z dnia 20 lutego 2024 r. dotyczącego dochodów własnych gminy wynikających z ustawy budżetowej na 2024 r. **w kwocie 764,00 zł**

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z tytułu polisy ubezpieczeniowej **w kwocie 2.193,45 zł**

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nr KO.I.3146.4.8.2024.JH z dnia 18.03.2024 r. dotyczącego zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 **w kwocie 1.595.462,00 zł**

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe **w kwocie 399,00 zł.**

(odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie dzieci, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw, wpłaty za dzierżawę gruntów)

- wpłaty z tytułu refundacji kosztów robót publicznych z Urzędu Pracy (CAZ) za grudzień 2023 r. **w kwocie 8.960,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie 847.602,00 zł

- wniosku o udzielenie promesy o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Dreźnie”, który został złożony w dniu 08.03.2024r. **w kwocie 847.602,00 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 3.040.149,65 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 2.172.547,65 zł

- koszty planowanych wypłat 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 554.909,20 zł**

- koszty wypłaty odbiorcom paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku paliw refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 9.860,00 zł**

- koszty szkoleń pracowników **w kwocie 2.193,45 zł**

- koszty zakupu materiałów biurowych **w kwocie 764,00 zł**

- koszty zakupu pomocy dydaktycznych **w kwocie 51,00 zł**

- koszty zakupu drobnych materiałów gospodarczo-remontowych **w kwocie 1.872,00 zł**

- koszty wynagrodzeń pracowników **w kwocie 7.436,00 zł**

- koszty wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli wraz z pochodnymi **w kwocie 1.595.462,00 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 867.602,00 zł

- wniosku o udzielenie promesy o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Dreźnie”, który został złożony w dniu 08.03.2024r. **w kwocie 847.602,00 zł**

- dotacja celowa na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska **w kwocie 20.000,00 zł.**

Są to środki niewykorzystane w 2023 roku w ramach ochrony środowiska. Dotacje przeznaczone dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ogrzewania, likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Deficyt w wysokości 20.000,00 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 20.000,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreżdenku w kwocie 176.350,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 1.077,00 zł

- koszty wysyłki ulotek programu „Czyste Powietrze” do domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy Dreżdenko w kwocie 1.077,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 175.273,00 zł

- koszty realizacji zadania: „Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dreżdenku” w kwocie 175.273,00 zł

Wprowadzenie tego zadania do budżetu związane jest ze złożonym wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Sportowo-Rekreacyjna. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny do zadania, jako rozszerzenie projektu Dreżdeneckiego Budżetu Obywatelskiego z 2023 r. – Remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej „Bieg po zdrowie” (SP3 Dreżdenko)

Całkowita wartość zadania: 275.272,91 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 100.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Dreżdenku w kwocie 600,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł

- koszty opłaty na trwałe zarząd w kwocie 600,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Dreżdenku w kwocie 16.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 16.000,00 zł

- wkład własny w wysokości 20% kosztów zakupu pieca konwekcyjnego wraz z dostawą i montażem w związku z ubieganiem się o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 16.000,00 zł