

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Bajcar

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia

BURMISTRZ

Adam Kołwzan

Druk nr 13/24

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.2024.609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3, 6, 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 18.087,00 zł

w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.087,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 5.855.321,10 zł

w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.283.753,72 zł

zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 2.571.567,38 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 r. 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. 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, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **6.500.000,00 zł**

w tym

na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.000.000,00 zł

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 1.500.000,00 zł

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. 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**.

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

§ 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 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 **709.184,72 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”

§ 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 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 **158.067,38 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 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.655.609,54 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **4.656.032,54 zł**”

§ 10. 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 **456.490,18 zł** oraz wydatki na

finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **816.655,58 zł**”

§ 11. 1. Deficyt budżetu w wysokości **11.795.000,41 zł** zostanie pokryty:

przychodami z zaciągniętych pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innymi niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 15.295.000,41 zł

§ 12. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 113.218.183,23 zł

w tym:

1) dochody bieżące 104.287.439,23 zł
2) dochody majątkowe 8.930.744,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 125.013.183,64 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 105.795.319,26 zł
2) wydatki majątkowe 19.217.864,38 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Zygmunt Horodyski

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	3 763 668,64	10 087,00	3 773 755,64
			Pozostała działalność	531 294,92	10 087,00	541 381,92
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 799,00	10 087,00	26 886,00
855	85501		Rodzina	10 665 125,00	8 000,00	10 673 125,00
			Świadczenie wychowawcze	49 100,00	8 000,00	57 100,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 000,00	17 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:				113 200 096,23	18 087,00	113 218 183,23

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 161 036,50	2 000,00	5 163 036,50
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 733 157,00	-2 008 000,00	2 725 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 586,00	2 000,00	22 586,00
			Wydatki bieżące	20 586,00	2 000,00	22 586,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiecz Nowy	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiecz Nowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
020	02002		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiecz Nowy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiecz Nowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiecz Nowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Leśnictwo	10 600,00	10 000,00	20 600,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	7 500,00	10 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	17 500,00
			Wydatki bieżące	7 500,00	10 000,00	17 500,00
600	60016		Transport i łączność	8 525 938,20	692 000,00	9 217 938,20
			Drogi publiczne gminne	3 868 579,00	305 000,00	4 173 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 477 206,00	120 000,00	1 597 206,00
			Wydatki bieżące	484 000,00	120 000,00	604 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 390,00	185 000,00	708 390,00
			Wydatki bieżące	523 390,00	185 000,00	708 390,00
		60017	Drogi wewnętrzne	942 160,00	387 000,00	1 329 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 600,00	50 000,00	142 600,00
			Wydatki bieżące	92 600,00	50 000,00	142 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	82 000,00	188 300,00
	Wydatki bieżące	106 300,00	82 000,00	188 300,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 260,00	255 000,00	984 260,00		
	Budowa drogi w m. Rapin	5 000,00	35 000,00	40 000,00		

				Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	10 000,00	220 000,00	230 000,00
630				Turystyka	157 100,00	110 000,00	267 100,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 100,00	10 000,00	167 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	99 000,00	10 000,00	109 000,00
				Wydatki bieżące	99 000,00	10 000,00	109 000,00
	63095			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
				Utworzenie terenu rekreacyjnego o nazwie "Przystań Noteć"	0,00	100 000,00	100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 822 878,00	255 000,00	3 077 878,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 878,00	240 000,00	1 192 878,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	40 000,00	78 000,00
				Wydatki bieżące	38 000,00	40 000,00	78 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 878,00	200 000,00	920 878,00
				Wykupy	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 870 000,00	15 000,00	1 885 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	15 000,00	195 000,00
				Wydatki bieżące	180 000,00	15 000,00	195 000,00
710				Działalność usługowa	2 833 676,00	190 000,00	3 023 676,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	50 000,00	126 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
				Wydatki bieżące	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	71035			Cmentarze	2 717 676,00	140 000,00	2 857 676,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	140 000,00	2 040 000,00
				Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	1 900 000,00	140 000,00	2 040 000,00
750				Administracja publiczna	12 388 911,35	449 908,00	12 838 819,35
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 779 540,45	390 068,00	10 169 608,45
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391 674,00	145 368,00	6 537 042,00
				Wydatki bieżące	6 391 674,00	145 368,00	6 537 042,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	201 026,00	-2 100,00	198 926,00
				FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 046,00	65 300,00	204 346,00
				Wydatki bieżące	139 046,00	65 300,00	204 346,00
		4260		Zakup energii	233 200,00	60 000,00	293 200,00
				Wydatki bieżące	233 200,00	60 000,00	293 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	401 150,00	80 000,00	481 150,00
				Wydatki bieżące	401 150,00	80 000,00	481 150,00
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 600,00	41 500,00	247 100,00
				Wydatki bieżące	205 600,00	41 500,00	247 100,00

754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	25 000,00	199 000,00
		Zakup usług pozostałych	147 000,00	25 000,00	172 000,00
		Wydatki bieżące	147 000,00	25 000,00	172 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 557 549,00	15 840,00	1 573 389,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 381,00	15 840,00	1 172 221,00
		Wydatki bieżące	1 156 381,00	15 840,00	1 172 221,00
	75095	Pozostała działalność	416 042,00	19 000,00	435 042,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 906,00	2 000,00	25 906,00
		Wydatki bieżące	23 906,00	2 000,00	25 906,00
		Zakup usług pozostałych	122 408,00	17 000,00	139 408,00
	Wydatki bieżące	122 408,00	17 000,00	139 408,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 411,00	70 000,00	497 411,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	416 621,00	70 000,00	486 621,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	30 000,00	102 000,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	30 000,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		Wydatki bieżące	63 000,00	20 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 060,00	20 000,00	74 060,00
		Wydatki bieżące	48 060,00	20 000,00	68 060,00
		Oświata i wychowanie	39 903 240,40	504 000,00	40 407 240,40
	80101	Szkoły podstawowe	26 231 869,87	439 836,00	26 671 705,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 637,00	5 390,00	2 957 027,00
		Wydatki bieżące	2 951 637,00	5 390,00	2 957 027,00
	4260	Zakup energii	757 507,00	447 221,00	1 204 728,00
		Wydatki bieżące	757 507,00	447 221,00	1 204 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 632,00	-74 500,00	251 132,00
		Wydatki bieżące	325 632,00	-74 500,00	251 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 517,00	19 000,00	485 517,00
		Wydatki bieżące	466 517,00	19 000,00	485 517,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 000,00	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 585,00	225,00	52 810,00
		Wydatki bieżące	52 585,00	225,00	52 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300,00	18 500,00	151 800,00
		Zakup, dostawa i montaż windy schodowej - krzeselka schodowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu	10 800,00	13 500,00	24 300,00
		Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 374 281,72	18 723,00	2 393 004,72
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 097,00	2 675,00	79 772,00
		Wydatki bieżące	77 097,00	2 675,00	79 772,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 567,00	3 590,00	343 157,00
		Wydatki bieżące	339 567,00	3 590,00	343 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 961,00	444,00	54 405,00
		Wydatki bieżące	53 961,00	444,00	54 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 857,00	12 014,00	1 507 871,00
		Wydatki bieżące	1 495 857,00	12 014,00	1 507 871,00
80107		Świetlice szkolne	418 242,00	19 191,00	437 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 430,00	3 090,00	62 520,00
		Wydatki bieżące	59 430,00	3 090,00	62 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 415,00	234,00	8 649,00
		Wydatki bieżące	8 415,00	234,00	8 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 311,00	15 867,00	353 178,00
		Wydatki bieżące	337 311,00	15 867,00	353 178,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 382,00	26 250,00	32 632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 382,00	26 250,00	32 632,00
		Wydatki bieżące	6 382,00	26 250,00	32 632,00
851		Ochrona zdrowia	763 454,00	108 730,72	872 184,72
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 454,00	108 730,72	864 184,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 740,00	5 000,00	72 740,00
		Wydatki bieżące	67 740,00	5 000,00	72 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 188,00	2 000,00	27 188,00
		Wydatki bieżące	25 188,00	2 000,00	27 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	200,00	3 298,00
		Wydatki bieżące	3 098,00	200,00	3 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 362,00	40 250,00	193 612,00
		Wydatki bieżące	153 362,00	40 250,00	193 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	10 830,72	41 830,72
		Wydatki bieżące	31 000,00	10 830,72	41 830,72
	4300	Zakup usług pozostałych	182 427,00	21 000,00	203 427,00
		Wydatki bieżące	182 427,00	21 000,00	203 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	450,00	2 200,00
		Wydatki bieżące	1 750,00	450,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	3 500,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 985 161,64	370 087,00	9 355 248,64
85202		Domy pomocy społecznej	1 182 000,00	270 000,00	1 452 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 182 000,00	270 000,00	1 452 000,00
		Wydatki bieżące	1 182 000,00	270 000,00	1 452 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	232 843,00	40 000,00	272 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 843,00	40 000,00	272 843,00
		Wydatki bieżące	232 843,00	40 000,00	272 843,00
85295		Pozostała działalność	990 418,92	60 087,00	1 050 505,92
	3110	Świadczenia społeczne	500 562,04	9 889,00	510 451,04
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	16 884,00	9 889,00	26 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 927,00	50 198,00	205 125,00
		Wydatki bieżące	154 689,00	50 000,00	204 689,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	238,00	198,00	436,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 424,00	129 590,00	313 014,00
	85395	Pozostała działalność	183 424,00	129 590,00	313 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	124 590,00	124 814,00
		Wydatki bieżące - darowizna na pomoc Ukrainie	0,00	124 590,00	124 590,00
855		Rodzina	12 543 533,00	38 000,00	12 581 533,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 100,00	8 000,00	57 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	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	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	116 463,00	30 000,00	146 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 680,00	30 000,00	145 680,00
		Wydatki bieżące	115 680,00	30 000,00	145 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 907 884,91	811 940,38	12 719 825,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 347,00	-274 727,00	579 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 647,00	-274 727,00	59 920,00
		Wydatki bieżące	334 647,00	-274 727,00	59 920,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 870,00	120 000,00	369 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 720,00	120 000,00	327 720,00
		Wydatki bieżące	207 720,00	120 000,00	327 720,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 600,00	109 375,00	508 975,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-625,00	59 375,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	-625,00	59 375,00

	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	240 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00	110 000,00	240 000,00
90005	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 028,00	625,00	66 653,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-105,00	7 895,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	-105,00	7 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00	-24,00	1 632,00
		Wydatki bieżące	1 656,00	-24,00	1 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,00	754,00	9 153,00
		Wydatki bieżące	8 399,00	754,00	9 153,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	80 067,38	158 067,38
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	80 067,38	126 067,38
		Wydatek inwestycyjny	46 000,00	80 067,38	126 067,38
90095		Pozostała działalność	1 556 767,00	776 600,00	2 333 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 215,00	3 100,00	46 315,00
		FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 500,00	1 800,00	3 300,00
		FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 900,00	-700,00	1 200,00
		FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 286,00	350 000,00	429 286,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	350 000,00	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 377,00	95 500,00	370 877,00
		FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
		FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	7 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	243 500,00	90 000,00	333 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	312 000,00	312 000,00
		Wniesienie udziałów do PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	312 000,00	312 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 489,00	16 000,00	1 124 489,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	0,00	17 000,00	17 000,00
		FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Lubiewo	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w m. Rapin	0,00	13 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 556 926,00	1 683 065,00	8 239 991,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	20 000,00	80 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 448 993,00	87 565,00	2 536 558,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 936 927,00	69 565,00	2 006 492,00
		Wydatki bieżące	1 936 927,00	69 565,00	2 006 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 305,00	-5 000,00	90 305,00
		FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 740,00	-8 000,00	11 740,00
		FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 861,00	2 000,00	133 861,00
		FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	133 100,00	21 000,00	154 100,00
		FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	109 100,00	15 000,00	124 100,00
92116		Biblioteki	1 854 374,00	1 470 000,00	3 324 374,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 391 453,00	20 000,00	1 411 453,00
		Wydatki bieżące	1 391 453,00	20 000,00	1 411 453,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	1 450 000,00	1 910 000,00
		Wydatek inwestycyjny	460 000,00	1 450 000,00	1 910 000,00
92118		Muzea	524 848,00	1 000,00	525 848,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 848,00	1 000,00	525 848,00
		Wydatki bieżące	524 848,00	1 000,00	525 848,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 154 266,00	100 000,00	1 254 266,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	200 000,00
92195		Pozostała działalność	514 445,00	4 500,00	518 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 175,00	-800,00	57 375,00
		FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 698,00	-1 200,00	1 498,00
		FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	550,00	400,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	5 300,00	75 100,00
		FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00	2 100,00	5 600,00
926		Kultura fizyczna	2 782 986,00	431 000,00	3 213 986,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 537,00	431 000,00	976 537,00

	2360	Dotacja celowa 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	431 000,00	891 000,00
		Wydanki bieżące	460 000,00	431 000,00	891 000,00

Razem:			119 157 862,54	5 855 321,10	125 013 183,64
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 295 000,41
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 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 497.177,91 zł - środki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku w kwocie 188.730,72 zł - środki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 100.067,38 zł	905	1 146 564,41
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	7 648 436,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

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						
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 w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			99.440,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	2.006.492,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.411.453,00		
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 1.910.000,00 zł			1.910.000,00
921	92118	2480	Muzeum Puszcy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	525.848,00		
Razem:				4.108.793,00	0,00	4.487.031,00

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		126.067,38
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		80.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200.000,00
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		891.000,00
			Razem:	636.701,00	1.390.095,38
			OGÓŁEM	4.745.494,00	5.877.126,38
				0,00	

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	<u>19 469,00</u>
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	<u>17 161,00</u>
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	<u>35 943,00</u>
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	<u>32 698,00</u>

Goszczanowo	Wydatki bieżące	28 393,00
	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	Wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	20 714,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	20 714,00
	Razem	22 714,00
Gościm	Wydatki bieżące	43 681,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	43 681,00
	Razem	43 681,00
Górzyska	Wydatki bieżące	14 415,00
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 415,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00
	Razem	14 415,00
Grotów	Wydatki bieżące	33 946,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 740,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 206,00
	Razem	33 946,00
Karwin	Wydatki bieżące	11 591,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 400,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 991,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Karwin	10 000,00
	Razem	21 591,00
Kijów	Wydatki bieżące	13 791,00
	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	Wydatki bieżące	27 519,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	27 519,00
	Razem	27 519,00
Kosin	Wydatki bieżące	15 466,00
	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>15 786,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 786,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 000,00</u>
		w tym:
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- Rozbudowa placu zabaw w m. Lubiewo	1 000,00
	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>	<u>39 401,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa rowerowego placu zabaw w m. Niegosław	39 401,00
	Razem	<u>62 401,00</u>
Osów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 385,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 977,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 908,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 500,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	13 000,00
	Razem	<u>33 385,00</u>
Przeborowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 845,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 095,00
	Razem	<u>18 845,00</u>
Rąpin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 100,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 600,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin	12 018,00
	Razem	<u>44 118,00</u>
Stare Bielice	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 700,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 200,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	18 869,00
	Razem	<u>35 569,00</u>
Trzebicz	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 721,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 800,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	421,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 500,00

	<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		472 298,00
Wydatki majątkowe		292 994,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 18.087,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 18.087,00 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami **w kwocie 8.000,00 zł**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 10.087,00 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 5.855.321,10 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 3.544.480,72 zł

- koszty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego **w kwocie 8.000,00 zł**
- koszty wypłaty odbiorcom paliw gazowych w związku sytuacją na rynku paliw refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 10.087,00 zł**
- koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, specjalistów, szkoleń oraz opłaty za media i doposażenie świetlicy opiekuńczej w Drezdenku. Zwiększenia środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2023 **w kwocie 108.730,72 zł**
- koszty obsługi prawnej związanej z wyegzekwowaniem zobowiązań podatkowych w podatku od osób prawnych w wysokości 25% + podatek VAT od otrzymanych środków na rachunek bankowy Gminy zgodnie z umową nr RO.272.1.251.2021 z dnia 27 października 2021 r. aneksowaną w dniu 15.12.2021r. zawartą pomiędzy Gminą Drezdenko a kancelarią prawną KSSP z siedzibą we Wrocławiu **w kwocie 41.500,00 zł**
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **w kwocie 124.590,00 zł**
Środki te pochodzą z niewykorzystanej w 2023 r. części darowizny od miasta partnerskiego Winsen otrzymanej w 2022 roku na pomoc dla obywateli Ukrainy
- koszty wykonania (opracowania) planu ogólnego Gminy Drezdenko **w kwocie 50.000,00 zł**

- koszty związane z opracowaniem przyszłych projektów **w kwocie 10.000,00 zł**
- koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych **w kwocie 15.000,00 zł**
- koszty związane z obsługą delegacji miasta partnerskiego **w kwocie 19.000,00 zł**
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **w kwocie 451.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji 80 rocznicy bitwy pod Monte Cassino **w kwocie 1.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dreźnie im. ks. J. Tischnera w Dreźnie z przeznaczeniem na wydanie publikacji pt. „Z ptasich skrzydeł ...” **w kwocie 20.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla Centrum Promocji Kultury w Dreźnie z przeznaczeniem na realizację wydarzenia pt. „Dożynki Gminne w Trzebiczu Nowym” **w kwocie 69.565,00 zł**
- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Dreźnie **w kwocie 161.208,00 zł**
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia biur) dla Urzędu Miejskiego w Dreźnie **w kwocie 65.300,00 zł**
- koszty opłat za dostawę gazu i energii elektrycznej do budynków Urzędu Miejskiego w Dreźnie **w kwocie 60.000,00 zł**
- koszty zakupu usług (m.in. pocztowych, informatycznych, bankowych, brakowania dokumentów, przeglądów budowlanych, elektrycznych, klimatyzacji) dla Urzędu Miejskiego w Dreźnie **w kwocie 80.000,00 zł**
- koszty montażu klimatyzatorów i stacji uzdatniania wody w sali wiejskiej w Goszczanowcu **w kwocie 15.000,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dreźnie **w kwocie 170.000,00 zł**
- koszty odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych **w kwocie 35.000,00 zł**
- koszty zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych **w kwocie 100.000,00 zł**
- koszty dzierżawy gruntu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie pod wodociąg w Drawinach **w kwocie 2.000,00 zł**
- koszty wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej – cięcia sanitarno-selekcyjne drzew **w kwocie 10.000,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania kąpielisk oraz plaży w miejscowości Lubiewo i Zagórze **w kwocie 10.000,00 zł**

- koszty bieżącego utrzymania zieleni w pasach gminnych dróg publicznych, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów **w kwocie 100.000,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania zieleni w pasach dróg wewnętrznych, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów **w kwocie 32.000,00 zł**
- koszty usług związanych z bieżącym oczyszczaniem miasta, opróżniania koszy ulicznych, obsługi toalety przy Placu Wileńskim 4 i przy ul. Parkowej w Drezdenku **w kwocie 120.000,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania zieleni na skwerach i Parku Świata Kultur w Drezdenku **w kwocie 110.000,00 zł**
- koszty remontu fontanny na Placu Wileńskim w Drezdenku, remontów placów zabaw, terenów rekreacyjnych **w kwocie 350.000,00 zł**
- koszty dzierżawy gruntu i utrzymania targowiska, przeglądów budowlanych, elektrycznych i kominiarskich obiektów gminnych **w kwocie 90.000,00 zł**
- koszty wykonania usługi naprawy uszkodzonej sieci światłowodowej zapewniającej dostęp do Internetu dla gminy Drezdenko **w kwocie 5.000,00 zł**
- koszty wypłaty odszkodowań za nabycie nieruchomości **w kwocie 40.000,00 zł**
- koszty wynagrodzenia zarządcy nieruchomości gminnych **w kwocie 15.000,00 zł**
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **w kwocie 100.000,00 zł**
- koszty opłaty za pobyt podopiecznych w DPS **w kwocie 270.000,00 zł**
- koszty wypłaty dodatków mieszkaniowych **w kwocie 40.000,00 zł**
- koszty opłaty za schronienia, pogrzeby **w kwocie 50.000,00 zł**
- koszty związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **w kwocie 30.000,00 zł**
- koszty wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ratowników **w kwocie 30.000,00 zł**
- koszty organizacji zawodów sportowo-pożarniczych, naprawy sprzętu **w kwocie 20.000,00 zł**
- koszty zakupów materiałów (m. in. pędnych, umundurowania) **w kwocie 20.000,00 zł**
- wkład własny na podstawie złożonego wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2024 w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dotyczącego szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia **w kwocie 8.750,00 zł**
- wkład własny na podstawie złożonego wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2024 w ramach

Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dotyczącego szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia **w kwocie 8.750,00 zł**

- wkład własny na podstawie złożonego wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczanowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2024 w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dotyczącego szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia **w kwocie 8.750,00 zł**

- koszty zużycia gazu i energii w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku **w kwocie 148.950,00 zł**

- koszty wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku w kwocie **12.000,00 zł**

- koszty zużycia gazu i energii w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku **w kwocie 130.976,00 zł**

- koszty opracowania kosztorysu remontu stropu w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku **w kwocie 10.000,00 zł**

- koszty wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku w kwocie **12.000,00 zł**

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku **w kwocie 12.698,00 zł**

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku **w kwocie 7.746,00 zł**

- koszty zużycia gazu i energii w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku **w kwocie 54.850,00 zł**

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku **w kwocie 3.350,00 zł**

- koszty zużycia energii w Szkole Podstawowej w Goszczanowie **w kwocie 22.200,00 zł**

- koszty remontu w Szkole Podstawowej w Goszczanowie **w kwocie 5.500,00 zł**

- koszty zużycia energii w Szkole Podstawowej w Trzebiczu **w kwocie 4.950,00 zł**

- koszty zużycia gazu i energii w Szkole Podstawowej w Niegosławiu **w kwocie 5.295,00 zł**

- koszty wykonania przeglądów w Szkole Podstawowej w Niegosławiu **w kwocie 9.000,00 zł**

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Niegosławiu **w kwocie 11.445,00 zł**

- koszty opłaty na PPK w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach **w kwocie 225,00 zł**

- koszty wynagrodzeń z tytułu dodatku wiejskiego nauczycieli oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach **w kwocie 2.675,00 zł**

- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej w Gościmiu **w kwocie 5.390,00 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 2.310.840,38 zł

- dotacja celowa na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska **w kwocie 80.067,38 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, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powietrza

- objęcie przez gminę w podwyższonym kapitale PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6.240 (sześć tysięcy dwieście czterdzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł **w kwocie 37.273,00 zł**

Łączna wartość nominalna 312.000,00 zł.

Kwota w wysokości 274.727,00 zł została zabezpieczona z przeniesień wydatków Urzędu Miejskiego w Drezdenku

- koszty realizacji zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż windy schodowej – krzesółka schodowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu” **w kwocie 13.500,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **w kwocie 1.450.000,00 zł**

Dotacja przeznaczona jest na wkład własny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko na realizację 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” **w kwocie 1.450.000,00 zł.**

Wkład własny biblioteki w 2024 roku wynosi: 1.910.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Zakup, dostaw i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku” **w kwocie 5.000,00 zł**

Wprowadzenie tego zadania jest konieczne do dalszej realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

- koszty realizacji zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin” **w kwocie 13.000,00 zł**

Ww. zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego z powodu niedoszacowania kwoty niezbędnej do jego realizacji i zasadne jest jego wykonanie w bieżącym roku. W planie finansowym 2024 r. FS Rąpin, na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota w wysokości 12.018,00 zł.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno” **w kwocie 17.000,00 zł**

Ww. zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego z powodu niedoszacowania kwoty niezbędnej do jego realizacji i zasadne jest jego wykonanie w bieżącym roku. W planie finansowym 2024 r. FS Lipno, na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota w wysokości 26.200,00 zł.

- koszty realizacji zadania pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego o nazwie „Przystań Noteć” **w kwocie 100.000,00 zł**

Wprowadzenie tego zadania jest konieczne do rozpoczęcia realizacji ww. inwestycji. Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca turystycznego nad rzeką Noteć w Drezdenku.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa drogi w m. Rąpin” **w kwocie 35.000,00 zł**

Zwiększenie środków finansowych na to zadanie umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku” **w kwocie 220.000,00 zł**

Zwiększenie środków finansowych na to zadanie umożliwi kontynuację inwestycji.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku” **w kwocie 140.000,00 zł**

Zwiększenie środków jest niezbędne do podpisania aneksu z wykonawcą na wykonanie dodatkowych prac ujętych w wystąpieniach z dnia 19.03.2024 r. niezbędnych do całkowitego zrealizowania ww. zadania.

- koszty nabycia przez gminę lokalu niemieszkalnego nr 10 położonego w Drezdenku przy ul. Poniatowskiego 29 **w kwocie 200.000,00 zł**

Deficyt w wysokości 5.837.234,10 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 188.798,10 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innymi niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 5.648.436,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 275.481,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 754,00 zł

- koszty wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” prowadzonego zgodnie z aneksem nr 03/2023 z dnia 31.10.2023 r. do porozumienia CP-35/2021 z dnia 07.01.2020 r. zawartego między Gminą Drezdenko a WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 754,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 274.727,00 zł

- objęcie przez gminę w podwyższonym kapitale PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6.240 (sześć tysięcy dwieście czterdzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w kwocie 274.727,00 zł

Łączna wartości nominalnej 312.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku w kwocie 80.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł

- koszty zużycia gazu i energii w kwocie 80.000,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 27.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

FS Grotów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 2.000,00 zł

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”

z 921/92109/4210 w kwocie - 6.000,00 zł na 921/92109/4300 w kwocie + 6.000,00 zł

FS Karwin

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn.

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 300,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 400,00 zł

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”

z 900/90095/4300 w kwocie - 1.500,00 zł na 900/90095/4210 w kwocie + 1.500,00 zł

FS Goszczanowiec

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniu pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych”

z 921/92195/4210 w kwocie - 1.200,00 zł na 921/92195/4300 w kwocie + 1.200,00 zł

FS Trzebicz

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniu pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych”

z 750/75023/4170 w kwocie - 2.100,00 zł na 921/92195/4300 w kwocie + 2.100,00 zł

- FS Lubiewo

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – rozbudowa placu zabaw w m. Lubiewo” na zadanie pn.

„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 9.000,00 zł

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 5.000,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy”

z 010/01043/6057 w kwocie 2.000.000,00 zł

na 010/01044/6057 w kwocie 2.000.000,00 zł

z 010/01043/6059 w kwocie 10.000,00 zł

na 010/01044/6059 w kwocie 10.000,00 zł