

SKARBNIK GMINY
Joanna Bajcar

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia**

Druk nr 23/24

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, 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 163.778,00 zł

w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 145.278,00 zł

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 18.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 339.917,54 zł

w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 321.417,54 zł

zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 18.500,00 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 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

§ 5. 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 **709.324,26 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

§ 6. 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 **510.843,18 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **871.008,58 zł**”

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 11.971.139,95 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 15.471.139,95 zł

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 113.475.842,58 zł

w tym:

1) dochody bieżące 104.526.598,58 zł

2) dochody majątkowe 8.949.244,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 125.446.982,53 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 106.210.618,15 zł

2) wydatki majątkowe 19.236.364,38 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

adu. Dominik Horodyski



UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 163.778,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 145.278,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.24.2024.BKro z dnia 23 maja 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy **w kwocie 6.000,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.8.2024.MWas z dnia 06 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań określonych w art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych **w kwocie 38.400,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.25.2024.MWas z dnia 21 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej **w kwocie 7.196,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.28.2024.MWas z dnia 21 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 **w kwocie 92.880,00 zł**
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot delegacji **w kwocie 102,00 zł**
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie „Organizacji imprez kulturalno-sportowych” w Drawinach **w kwocie 700,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie 18.500,00 zł

- umowy nr DFW.II.3031.7.2024 zawartej w dniu 10 maja 2024 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury boiska piłkarskiego w Drezdenku przy ul. Plac Sportowy” **w kwocie 18.500,00 zł**

Całkowita wartość zadania wynosi 37.000,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% sumy kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny gminy w kwocie 18.500,00 zł został zabezpieczony URM Nr XCIV/583/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 339.917,54 zł na podstawie:

Wydatki bieżące w kwocie 321.417,54 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.24.2024.BKro z dnia 23 maja 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 **w kwocie 6.000,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.8.2024.MWas z dnia 06 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań określonych w art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych **w kwocie 38.400,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.25.2024.MWas z dnia 21 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – na realizację programu „Opieka 75+” **w kwocie 7.196,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.28.2024.MWas z dnia 21 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 **w kwocie 92.880,00 zł**
- koszty delegacji pracowników Urzędu Miejskiego w Drezdenku **w kwocie 102,00 zł**
- koszty dofinansowania zadania „Organizacji imprez kulturalno-sportowych” w Drawinach w związku z otrzymaną darowizną **w kwocie 700,00 zł**
- koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – doposażenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej (zakup materiałów biurowych, artykułów do zajęć, środków czystości). Zwiększenia środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2023 **w kwocie 139,54 zł**
- koszty spłaty długów spadkowych po zmarłym mieszkańcy gminy **w kwocie 176.000,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie 18.500,00 zł

- umowy nr DFW.II.3031.7.2024 zawartej w dniu 10 maja 2024 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury boiska piłkarskiego w Drezdenku przy ul. Plac Sportowy” **w kwocie 18.500,00 zł**

Całkowita wartość zadania wynosi 37.000,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% sumy kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny gminy w kwocie 18.500,00 zł został zabezpieczony URM Nr XCIV/583/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Deficyt w wysokości 176.139,54 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 139,54 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 176.00,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 20.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł

- koszty realizacji zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku” w kwocie 20.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na to zadanie spowodowane jest wykonaniem niezbędnej dokumentacji/opracowania w celu ubiegania się o dofinansowanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku w kwocie 9.000,00 zł

wydatki bieżące: 9.000,00 zł

- koszty naprawy auta zakupionego przez Gminę w kwocie 9.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Opieki Społecznej w Drezdenku w kwocie 6.344,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 6.344,00 zł

- koszty realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów m.in. koszt usługi szkoleniowej z pierwszej pomocy, zakupu środków ochrony indywidualnych, ubezpieczenia realizatorów w kwocie 6.344,00 zł

Dokonuje się zmiany w systemie Bestia wydatków budżetowych realizowanych przez jednostkę Urząd Miejski w Drezdenku, tj.

z 600/60016/4270 w kwocie – 110.000,00 zł – „Wydatki bieżące”

na 600/60016/4270 w kwocie + 110.000,00 zł – „Wydatki bieżące” koszty realizacji zadania: „Remont ulicy Portowej w Drezdenku”.

Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach ww. zadania.

Ponadto, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez jednostkę:

- Szkoła Podstawowa w Goszczanowie, tj.

z „Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie”

na „Budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o poj. 10 m³ każdy, na cele budynków Szkoły Podstawowej w Goszczanowie”

- Urząd Miejski w Drezdenku, tj.

z „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno”

na „Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno” .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	0940	Administracja publiczna	228 460,70	102,00	228 562,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 189,45	102,00	33 291,45
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 589,45	102,00	2 691,45
852			Pomoc społeczna	3 773 755,64	144 476,00	3 918 231,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	45 596,00	105 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 596,00	45 596,00
	85295		Pozostała działalność	541 381,92	92 880,00	634 261,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 880,00	92 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 602,00	700,00	848 302,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	18 500,00	338 500,00
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	18 500,00	338 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	18 500,00	118 500,00
Razem:				113 312 064,58	163 778,00	113 475 842,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 201 550,54	-7 000,00	1 194 550,54
			Dostarczanie energii elektrycznej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
600	60016		Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Transport i łączność	9 217 938,20	0,00	9 217 938,20
			Drogi publiczne gminne	4 173 579,00	0,00	4 173 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 597 206,00	0,00	1 597 206,00
			Remont ulicy Portowej w Drezdenku	711 000,00	110 000,00	821 000,00
710	71035		Wydatki bieżące	604 000,00	-110 000,00	494 000,00
			Działalność usługowa	3 023 676,00	-9 000,00	3 014 676,00
			Cmentarze	2 857 676,00	-9 000,00	2 848 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 476,00	-9 000,00	807 476,00
			Wydatki bieżące	816 476,00	-9 000,00	807 476,00
750	75023		Administracja publiczna	12 864 921,70	102,00	12 865 023,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 169 608,45	102,00	10 169 710,45
			Podróże służbowe krajowe	7 060,00	102,00	7 162,00
		4410	Wydatki bieżące	7 060,00	102,00	7 162,00
			Różne rozliczenia	496 163,00	176 000,00	672 163,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	176 000,00	196 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	176 000,00	176 000,00
		8550	Wydatki bieżące	0,00	176 000,00	176 000,00
			Oświata i wychowanie	40 461 593,40	0,00	40 461 593,40
		80101	Szkoły podstawowe	26 710 717,87	0,00	26 710 717,87
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 800,00	0,00	151 800,00
			Budowa dwóch szczytnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 każdy, na cele budynków Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	872 184,72	139,54	872 324,26
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	864 184,72	139,54	864 324,26

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	139,54	85 139,54
		Wydatki bieżące	85 000,00	139,54	85 139,54
		Pomoc społeczna	9 355 248,64	140 476,00	9 495 724,64
85203		Ośrodki wsparcia	887 950,72	9 000,00	896 950,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	9 000,00	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 970,00	6 000,00	11 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,00	827,00
		Wydatki bieżące	0,00	827,00	827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00
		Wydatki bieżące	0,00	118,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	255,00	2 725,00
		Wydatki bieżące	2 470,00	255,00	2 725,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 587 320,00	-6 344,00	2 580 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 409,00	-6 344,00	1 686 065,00
		Wydatki bieżące	1 692 409,00	-6 344,00	1 686 065,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 616,00	51 940,00	744 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	300,00	7 070,00
		Wydatki bieżące	6 770,00	300,00	7 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 696,00	6 139,00	522 835,00
		Wydatki bieżące	516 696,00	6 139,00	522 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 286,00	6 698,00	98 984,00
		Wydatki bieżące	92 286,00	6 698,00	98 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	34 359,00	36 859,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	34 359,00	36 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	400,00	683,00
		Wydatki bieżące	283,00	400,00	683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 044,00	4 044,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 044,00	4 044,00
85295		Pozostała działalność	1 050 505,92	79 880,00	1 130 385,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 856,00	43 292,50	154 148,50
		Wydatki bieżące	110 856,00	43 292,50	154 148,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,37	7 382,00	27 831,37
		Wydatki bieżące	20 449,37	7 382,00	27 831,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,51	255,50	1 268,01
		Wydatki bieżące	1 012,51	255,50	1 268,01

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	11 100,00	31 100,00
		Wydutki bieżące		20 000,00	11 100,00	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 323,00	8 350,00	46 673,00
		Wydutki bieżące		38 223,00	8 350,00	46 573,00
	4260	Zakup energii		60 000,00	13 500,00	73 500,00
		Wydutki bieżące		60 000,00	13 500,00	73 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		205 125,00	9 000,00	214 125,00
		Wydutki bieżące		204 689,00	9 000,00	213 689,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	-13 000,00	0,00
		Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku		13 000,00	-13 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 719 825,29	20 000,00	12 739 825,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		579 620,00	20 000,00	599 620,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		508 000,00	20 000,00	528 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Połej oraz ul. Długiej w Drezdenku		3 000,00	20 000,00	23 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 333 367,00	0,00	2 333 367,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 124 489,00	0,00	1 124 489,00
		Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno		0,00	17 000,00	17 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno		17 000,00	-17 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 239 991,00	700,00	8 240 691,00
	92195	Pozostała działalność		518 945,00	700,00	519 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 375,00	200,00	54 575,00
		Wydutki bieżące		3 000,00	200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		79 600,00	500,00	80 100,00
		Wydutki bieżące		7 000,00	500,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna		3 213 986,00	18 500,00	3 232 486,00
	92601	Obiekty sportowe		2 237 449,00	18 500,00	2 255 949,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 264,00	18 500,00	452 764,00
		Poprawa infrastruktury boiska piłkarskiego w Drezdenku przy ul. Plac Sportowy		18 500,00	18 500,00	37 000,00
		Razem:		125 107 064,99	339 917,54	125 446 982,53

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 471 139,95
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 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 188.870,26 zł - środki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchnii ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 100.067,38 zł - środki z niewykorzystanej darowizny od miasta partnerskiego Winsen na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 124.590,00 zł	905	1 271 293,95
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	7 699 846,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00