

**UCHWAŁA NR IX/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 16 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 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 199.736,20 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199.736,20 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 239.736,20 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 223.580,20 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 16.156,00 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. 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 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 **560.454,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **744.324,26 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 **808.743,45 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.168.908,85 zł**”

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości **12.831.212,21 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 16.331.212,21 zł.

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 117.580.262,29 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 106.045.258,01 zł
- 2) dochody majątkowe 11.535.004,28 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 130.411.474,50 zł w tym:

1) wydatki bieżące 107.707.086,84 zł

2) wydatki majątkowe 22.704.387,66 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Sebastian Dukaczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/2024
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 044 466,99	50 000,00	2 094 466,99
	60017		Drogi wewnętrzne	691 821,79	50 000,00	741 821,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 564 694,72	35 000,00	49 599 694,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 443 419,72	35 000,00	3 478 419,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 454,00	35 000,00	560 454,00
855			Rodzina	10 711 289,00	114 736,20	10 826 025,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 087,00	114 736,20	660 823,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 736,20	114 736,20
Razem:				117 380 526,09	199 736,20	117 580 262,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 600,00	-9 400,00	11 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 500,00	-9 400,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-9 400,00	8 100,00
			Wydatki bieżące	17 500,00	-9 400,00	8 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 550,54	-20 599,00	1 173 951,54
	40001		Dostarczanie ciepła	1 180 981,54	-20 599,00	1 160 382,54
		4270	Zakup usług remontowych	58 431,00	-20 599,00	37 832,00
			Wydatki bieżące	58 431,00	-20 599,00	37 832,00
600			Transport i łączność	10 737 495,06	60 688,00	10 798 183,06
	60016		Drogi publiczne gminne	5 377 060,07	7 949,00	5 385 009,07
		4300	Zakup usług pozostałych	711 805,00	7 949,00	719 754,00
			Wydatki bieżące	701 390,00	7 949,00	709 339,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 646 235,79	52 739,00	1 698 974,79
		4270	Zakup usług remontowych	277 600,00	50 000,00	327 600,00
			Wydatki bieżące	277 600,00	50 000,00	327 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 861,79	2 739,00	191 600,79
			Wydatki bieżące	188 861,79	2 739,00	191 600,79
630			Turystyka	328 153,50	0,00	328 153,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 153,50	3 000,00	231 153,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 953,50	3 000,00	113 953,50
			Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	15 781,00	-8 000,00	7 781,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV	5 000,00	11 000,00	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	-3 000,00	97 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego o nazwie "Przystań Noteć"	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
710			Działalność usługowa	3 101 400,80	1 750,00	3 103 150,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	1 750,00	41 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 750,00	41 750,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	1 750,00	41 750,00
750			Administracja publiczna	13 177 849,13	0,00	13 177 849,13
	75095		Pozostała działalność	602 921,97	0,00	602 921,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 378,00	10 378,00
			Wydatki bieżące - Przyroda i Pasja - wspólne spotkania polsko - niemieckie	0,00	10 378,00	10 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 770,00	1 770,00
			Wydatki bieżące - Przyroda i Pasja - wspólne spotkania polsko - niemieckie	0,00	1 770,00	1 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
			Wydatki bieżące - Przyroda i Pasja - wspólne spotkania polsko - niemieckie	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 706,00	9 140,00	34 846,00
			Wydatki bieżące - Przyroda i Pasja - wspólne spotkania polsko - niemieckie	0,00	9 140,00	9 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 408,00	-21 558,00	252 850,00
			Wydatki bieżące	274 408,00	-75 753,00	198 655,00
			Wydatki bieżące - Przyroda i Pasja - wspólne spotkania polsko - niemieckie	0,00	54 195,00	54 195,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 500,00	-3 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-3 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	-3 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 411,00	37 500,00	534 911,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 621,00	37 500,00	524 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	40 000,00	142 000,00
			Wydatki bieżące	102 000,00	40 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 560,00	-2 500,00	78 060,00
			FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	74 560,00	3 500,00	78 060,00

801			Oświata i wychowanie	40 920 715,90	-14 500,00	40 906 215,90
	80101		Szkoły podstawowe	27 452 732,87	-14 500,00	27 438 232,87
		4430	Różne opłaty i składki	41 249,00	-656,00	40 593,00
			Wydatki bieżące	41 249,00	-656,00	40 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 399,00	-13 844,00	469 555,00
			FS DRAWINY Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	14 500,00	-14 500,00	0,00
			Zakup, dostawa i montaż windy schodowej - krzeselka schodowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu	24 300,00	656,00	24 956,00
851			Ochrona zdrowia	858 289,98	35 000,00	893 289,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 289,98	35 000,00	885 289,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 139,54	17 500,00	102 639,54
			Wydatki bieżące	85 139,54	17 500,00	102 639,54
		4300	Zakup usług pozostałych	202 527,00	17 500,00	220 027,00
			Wydatki bieżące	202 527,00	17 500,00	220 027,00
852			Pomoc społeczna	9 995 464,29	0,00	9 995 464,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 697,48	0,00	1 012 697,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 854,76	-4 500,00	46 354,76
			Wydatki bieżące	50 854,76	-4 500,00	46 354,76
		4300	Zakup usług pozostałych	55 385,72	-11 000,00	44 385,72
			Wydatki bieżące	55 385,72	-11 000,00	44 385,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	15 500,00	15 500,00
855			Rodzina	12 490 177,00	114 736,20	12 604 913,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 374,00	114 736,20	1 935 110,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 638,00	96 000,00	1 161 638,00
			Wydatki bieżące	1 065 638,00	96 000,00	1 161 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 641,00	16 531,20	206 172,20
			Wydatki bieżące	189 641,00	16 531,20	206 172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 524,00	2 205,00	27 729,00
			Wydatki bieżące	25 524,00	2 205,00	27 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 810 135,45	26 211,00	13 836 346,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 438,00	5 412,00	522 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 412,00	245 412,00
			Wydatki bieżące	240 000,00	5 412,00	245 412,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 696 280,00	6 000,00	1 702 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 342 174,60	14 799,00	2 356 973,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 215,00	1 090,00	48 305,00
			FS ZIELĄTKOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	1 090,00	4 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 287,00	13 709,00	394 996,00
			FS ZIELĄTKOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 300,00	-190,00	1 110,00
			Wydatki bieżące	345 500,00	13 899,00	359 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 789,00	0,00	1 138 789,00
			Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	70 000,00	500,00	70 500,00
			Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku	153 000,00	-500,00	152 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 486 172,15	11 850,00	8 498 022,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 599 886,00	12 750,00	2 612 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 625,00	-2 550,00	96 075,00
			FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 500,00	-800,00	4 700,00
			Wydatki bieżące	9 500,00	-1 750,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	800,00	154 200,00
			FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	800,00	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 500,00	41 500,00
			FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Drawiny	15 000,00	14 500,00	29 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 426 349,15	0,00	1 426 349,15
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 226 349,15	0,00	1 226 349,15
			Polski Ład Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku"	0,00	86 000,00	86 000,00
			Polski Ład Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku"	86 000,00	-86 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	529 715,00	-900,00	528 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 465,00	-200,00	53 265,00

			FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	-200,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	53 062,00	-700,00	52 362,00
			FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	-700,00	1 300,00

Razem:				130 171 738,30	239 736,20	130 411 474,50
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 331 212,21
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 188.870,26 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 - 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	8 559 918,26
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Sołectwo	Zadanie	Plan w budżecie
Bagniewo	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>19 469,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	19 469,00
	Razem	19 469,00
Czartowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 761,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 561,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 400,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	15 400,00
	Razem	17 161,00
Drawiny	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 443,00</u>
	w tym:	
	Działania edukacyjne i kulturalne	500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	243,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>29 500,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Drawiny	29 500,00
	Razem	35 943,00
Goszczanowiec	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 698,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 678,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 020,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw m. Goszczanowiec	10 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Goszczanowiec	12 000,00
	Razem	32 698,00

Goszczanowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 393,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 792,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 601,00
	Razem	28 393,00
Goszczanówko	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 714,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	20 714,00
	Razem	22 714,00
Gościm	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43 681,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	43 681,00
	Razem	43 681,00
Górzyska	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 415,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 415,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00
	Razem	14 415,00
Grotów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33 946,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 740,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 206,00
	Razem	33 946,00
Karwin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 591,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 400,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 991,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Karwin	10 000,00
	Razem	21 591,00
Kijów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 791,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 791,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 000,00
	Razem	13 791,00
Klesno	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 519,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	27 519,00
	Razem	27 519,00
Kosin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 466,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 060,00

	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 406,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	6 000,00
	Razem	21 466,00
Lipno	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 873,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 873,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>26 200,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	26 200,00
	Razem	33 073,00
Lubiatów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 965,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 765,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 500,00
	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	9 486,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 300,00
	<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	62 401,00
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	33 385,00
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	18 845,00
Rąpin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 100,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 300,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	28 800,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 018,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin	12 018,00
	Razem	44 118,00
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>	<u>18 869,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	18 869,00
	Razem	35 569,00
Trzebiecz	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 721,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 410,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	421,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 890,00

	<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	5 200,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 600,00
	<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 199.736,20 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 199.736,20 zł

- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **w kwocie 35.000,00 zł**
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Niegosław **w kwocie 50.000,00 zł**
- podpisanej z Wojewodą Lubuskim umowy nr 7/2024 w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” **w kwocie 114.736,20 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 239.736,20 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 239.736,20 zł

- koszty realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii **w kwocie 35.000,00 zł**
- koszty remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Niegosław **w kwocie 50.000,00 zł**
- koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w związku z przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” **w kwocie 114.736,20 zł**
- koszty wypłaty ekwiwalentu strażakom ratownikom z jednostek OSP Drezdenko, Niegosław i Trzebicz zadysponowanych do działań powodziowych w województwie lubuskim **w kwocie 40.000,00 zł**

Deficyt w wysokości 40.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków 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.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 122.502,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 111.002,00 zł

- koszty wykonania zabiegów sanitarnych, wycinki drzew w pasach dróg publicznych, wewnętrznych, w parku oraz na gruntach gminnych na terenie miasta i gminy w kwocie 29.999,00 zł
- koszty przeglądu bram garażowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Drezdenko w kwocie 3.500,00 zł
- koszty wznowienia granic geodezyjnych działki nr 17 obręb Karwin w kwocie 1.750,00 zł
- koszty związane z obsługą wydarzenia – „Przyroda i Pasja – wspólne spotkania polsko-niemieckie” w kwocie 75.753,00 zł

Utworzenie w systemie Bestia nowego zadania pn. „Wydatki bieżące – Przyroda i Pasja – wspólne spotkania polsko-niemieckie” związane jest ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Pro Europa Viadrina w ramach Programu Współpracy INTERRG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027.

wydatki majątkowe w kwocie 11.500,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap IV” w kwocie 11.000,00 zł
- Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego
- koszty realizacji zadania pn. „Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin” w kwocie 500,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do zakończenia realizacji inwestycji.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 656,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 656,00 zł

- koszty montażu gniazda sieciowego oraz badań urządzenia UDT w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż windy schodowej – krzesółka schodowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu” w kwocie 656,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 15.500,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 15.500,00 zł

- koszty zakupu schodolaza z rampami do 150 kg w kwocie 15.500,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 15.400,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Drawiny

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa altany rekreacyjnej w m. Drawiny” w kwocie 14.500,00 zł

FS Przeborowo

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniach pn.

„Infrastruktura komunalna sołectwa”

z 754/75412/4300 w kwocie - 6.000,00 zł na 900/90015/4300 w kwocie + 6.000,00 zł

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”

z 921/92109/4210 w kwocie - 800,00 zł na 921/92109/4300 w kwocie + 800,00 zł

FS Zielątkowo

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 900,00 zł

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniu pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”

z 900/90095/4300 w kwocie - 190,00 zł na 900/90095/4210 w kwocie + 190,00 zł

Jednocześnie, w systemie Bestia dokonano doprecyzowania nazwy zadania realizowanego w ramach Polskiego Ładu Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków z „Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku” na „Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej

nr 1 Drezdenku” zgodnie z otrzymaną promesą wstępną oraz złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/3399/PolskiLad