



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 1389

UCHWAŁA NR LXXXIX/558/2023 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023.40 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. 2023.103 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023.1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 102.823.426,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 96.094.855,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.728.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 107.823.426,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 93.989.875,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 75.021.987,27 zł z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.276.106,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29.745.881,20 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.793.819,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.160.625,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu 1.013.444,00 zł.

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.833.551,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.833.551,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.010.000,00 zł,

- wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne 2.585.440,00 zł.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek oraz
- sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie 8.500.000,00 zł pochodzące:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł,

- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.500.000,00 zł,

- z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 5.000.000,00 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. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 256.500,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 243.500,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określone na kwotę 10.597.653,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

2) dochody w kwocie 525.454,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 520.454,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 155.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 155.000,00 zł;

4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 58.000,00 zł;

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.228.810,00 zł;

6) dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.658.571,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2.658.571,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w kwocie 8.239.259,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.055.259,00 zł;

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach:

1) przychody w wysokości 1.032.350,00 zł;

2) koszty w wysokości 1.032.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych – oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych, określonych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 765.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach drezdeneckiego budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 298.271,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000,00 zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezenka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezenku
Mariusz Suchecki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 grudnia 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
600			Transport i łączność	686 362,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	686 362,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	686 362,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 824,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
710			Działalność usługowa	369 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	369 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	369 980,00
750			Administracja publiczna	123 886,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 486,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 410,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 406,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 698 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 560 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 461 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 260,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 300,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 698 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 525 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 577 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 454,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 803 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 571 931,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 231 184,00
758			Różne rozliczenia	21 579 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 057 301,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 057 301,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 141 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 141 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 225,00
801			Oświata i wychowanie	1 650 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	973,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 280,00
	80104		Przedszkola	163 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 566,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 441,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 328,00
		0830	Wpływy z usług	939 672,00
852			Pomoc społeczna	3 330 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 225,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 000,00
	85216		Zasiłki stałe	801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	10 378 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 466 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 330 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 136,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	546 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 045 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 525,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
bieżące razem:				96 094 855,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 658 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 658 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 658 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
majątkowe razem:				6 728 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				102 823 426,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 621,00	416 621,00	344 621,00	65 561,00	279 060,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 857,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 156,00	53 156,00	53 156,00	53 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 790,00	3 790,00	3 790,00	790,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 013 444,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 013 444,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 491,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 537,00	540 537,00	60 537,00	2 295,00	58 242,00	460 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 807,00	32 807,00	32 807,00	0,00	32 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				107 823 426,27	93 989 875,27	75 021 987,27	45 276 106,07	29 745 881,20	5 793 819,00	12 160 625,00	0,00	0,00	1 013 444,00	13 833 551,00	13 833 551,00	2 010 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 grudnia 2023r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 grudnia 2023r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 410,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 410,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 410,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	849 337,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 225,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	9 651 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 330 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 330 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 000,00
Razem:				10 597 653,07

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 grudnia 2023r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 410,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 410,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
852			Pomoc społeczna	849 337,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	9 651 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 470 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 000,00
Razem:				10 597 653,07

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Dreźnie
z dnia 21 grudnia 2023r.

DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			3.000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zadania Budowa obwodnicy m. Dreźnie – Etap IV			2.000.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie	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 Dreźnie	1.936.927,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie	1.391.453,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie – 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 Dreźnie” – wkład własny na realizację projektu na 2024 rok w kwocie 460.000,00 zł			460.000,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie	524.848,00		
			Razem:	4.018.228,00	0,00	3.037.031,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.000,00		

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	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			26.000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7.000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			460.000,00
			Razem:	490.000,00		694.000,00
OGÓLEM				4.508.228,00	0,00	3.731.031,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Dreżdenku
z dnia 21 grudnia 2023r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.		Razem	w tym:					Razem	w tym:					
					Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowa	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku	852	85232	35.389,00	1.032.350,00	867.300,00	165.000,00	50,00	0,00	0,00	1.032.350,00	682.825,00	109.228,00	240.297,00	0,00	35.389,00	-

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Dreżdenku
z dnia 21 grudnia 2023r.

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

NA ROK 2024

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00
Przedszkola	801	80104	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00
Razem:			29 332,00	29 332,00	29 332,00	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 grudnia 2023r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

Sołectwo	Zadanie	Plan w budżecie
Bagniewo	Wydatki majątkowe:	19 469,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	19 469,00
	Razem	19 469,00
Czartowo	Wydatki bieżące	1 761,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 561,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	200,00
	Wydatki majątkowe	15 400,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	15 400,00
	Razem	17 161,00
Drawiny	Wydatki bieżące	6 443,00
	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
	Wydatki majątkowe	29 500,00
	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	35 943,00
Goszczanowice	Wydatki bieżące	22 698,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 698,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw m. Goszczanowice	10 000,00
	Razem	32 698,00
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	19 740,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 206,00
	Razem	33 946,00
Karwin	Wydatki bieżące	11 591,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 100,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 591,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 900,00
	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
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	w tym:	

	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	6 000,00
	Razem	21 466,00
Lipno	Wydatki bieżące	6 873,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 873,00
	Wydatki majątkowe	26 200,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	26 200,00
	Razem	33 073,00
Lubiatów	Wydatki bieżące	21 965,00
	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	Wydatki bieżące	1 786,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 786,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- Rozbudowa placu zabaw w m. Lubiewo	15 000,00
	Razem	16 786,00
Marzenin	Wydatki bieżące	24 961,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 961,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00
	Razem	24 961,00
Modropole	Wydatki bieżące	16 162,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 662,00
	Razem	16 162,00
Niegosław	Wydatki bieżące	23 000,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 000,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 000,00
	Wydatki majątkowe	39 401,00
	w tym:	

	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa rowerowego placu zabaw w m. Niegosław	39 401,00
	Razem	62 401,00
Osów	Wydatki bieżące	20 385,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 977,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 908,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 500,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	13 000,00
	Razem	33 385,00
Przeborowo	Wydatki bieżące	18 845,00
	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
Rapin	Wydatki bieżące	32 100,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 600,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 500,00
	Wydatki majątkowe	12 018,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Rapin	12 018,00
	Razem	44 118,00
Stare Bielice	Wydatki bieżące	16 700,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 200,00
	Wydatki majątkowe	18 869,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	18 869,00
	Razem	35 569,00
Trzebicz	Wydatki bieżące	22 721,00
	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
	Wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym:	

	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebiecz	10 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Trzebiecz	25 000,00
	Razem	57 721,00
Trzebiecz Nowy	Wydatki bieżące	18 324,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 324,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00
w tym:		
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy	14 000,00	
	Razem	32 324,00
Zagórze	Wydatki bieżące	17 972,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 972,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00
	Razem	17 972,00
Zielątkowo	Wydatki bieżące	6 800,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 300,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
	Wydatki majątkowe:	10 423,00
w tym:		
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	10 423,00	
	Razem	17 223,00
Ogółem		765 292,00
Wydatki bieżące		470 298,00
Wydatki majątkowe		294 994,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXXXIX/558/2023
Rady Miejskiej w Dreżdenku
z dnia 21 grudnia 2023r.

DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan w budżecie
			Wydatki majątkowe:	<u>298.271,00</u>
			w tym:	
921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trzebiczu - cz. II	173.220,00
921	92195	6050	Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Lipno poprzez budowę wiaty biesiadnej	93.429,00
926	92601	6050	Profesjonalne pole do minigolfa w Karwinie	31.622,00
OGÓLEM				298.271,00