

**UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **13.570,00 zł** w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.570,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **13.570,00 zł** w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.570,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający "Fundusz Sołecki na 2020 rok" otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 102.252.296,90 zł w tym:

1) dochody bieżące: 97.840.894,54 zł

2) dochody majątkowe: 4.411.402,36 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 103.735.140,30 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 89.831.765,43 zł

2) wydatki majątkowe: 13.903.374,87 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 010 407,00	0,00	28 010 407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 545,00	0,00	7 854 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 444,00	16 070,00	4 153 514,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 700,00	16 070,00	49 770,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 070,00	16 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 912,00	-2 500,00	500 412,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 612,00	-2 500,00	500 112,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:				102 238 726,90	13 570,00	102 252 296,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 378 385,50	75 950,00	24 454 335,50
	80101		Szkoły podstawowe	17 417 383,00	146 400,00	17 563 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 654,00	1 200,00	225 854,00
			Wydatki bieżące	224 654,00	1 200,00	225 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521 598,00	117 700,00	11 639 298,00
			Wydatki bieżące	11 521 598,00	117 700,00	11 639 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090 390,00	27 300,00	2 117 690,00
			Wydatki bieżące	2 090 390,00	27 300,00	2 117 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 026,00	200,00	205 226,00
			Wydatki bieżące	205 026,00	200,00	205 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 249,00	9 550,00	1 208 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00	100,00	41 020,00
			Wydatki bieżące	40 920,00	100,00	41 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 385,00	7 400,00	865 785,00
			Wydatki bieżące	858 385,00	7 400,00	865 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 375,00	1 800,00	163 175,00
			Wydatki bieżące	161 375,00	1 800,00	163 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 931,00	250,00	23 181,00
			Wydatki bieżące	22 931,00	250,00	23 181,00
	80104		Przedszkola	2 619 994,00	-80 000,00	2 539 994,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 067,00	-80 000,00	259 067,00
			Wydatki bieżące	339 067,00	-80 000,00	259 067,00
852			Pomoc społeczna	7 894 273,90	-24 800,00	7 869 473,90
	85202		Domy pomocy społecznej	1 016 520,00	-24 800,00	991 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 016 520,00	-24 800,00	991 720,00
			Wydatki bieżące	1 016 520,00	-24 800,00	991 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 129,46	0,00	381 129,46
	85395		Pozostała działalność	381 129,46	0,00	381 129,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 885,93	-8 603,31	151 282,62
			Wydatki bieżące	159 885,93	-8 603,31	151 282,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 822,08	-1 604,70	28 217,38
			Wydatki bieżące	29 822,08	-1 604,70	28 217,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 911,90	-1 494,19	26 417,71
			Wydatki bieżące	27 911,90	-1 494,19	26 417,71

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,17	-278,70	4 927,47
		Wydatki bieżące	5 206,17	-278,70	4 927,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,61	-308,79	2 150,82
		Wydatki bieżące	2 459,61	-308,79	2 150,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,77	-57,60	401,17
		Wydatki bieżące	458,77	-57,60	401,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 429,84	9 439,36	32 869,20
		Wydatki bieżące	23 429,84	9 439,36	32 869,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,16	1 760,64	6 130,80
		Wydatki bieżące	4 370,16	1 760,64	6 130,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 719,32	10 406,29	35 125,61
		Wydatki bieżące	24 719,32	10 406,29	35 125,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,68	1 941,00	6 551,68
		Wydatki bieżące	4 610,68	1 941,00	6 551,68
	4307	Zakup usług pozostałych	13 215,10	-9 439,36	3 775,74
		Wydatki bieżące	13 215,10	-9 439,36	3 775,74
	4309	Zakup usług pozostałych	2 464,90	-1 760,64	704,26
		Wydatki bieżące	2 464,90	-1 760,64	704,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	599 837,00	850,00	600 687,00
	85401	Świetlice szkolne	349 697,00	850,00	350 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 922,00	800,00	281 722,00
		Wydatki bieżące	280 922,00	800,00	281 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 743,00	50,00	6 793,00
		Wydatki bieżące	6 743,00	50,00	6 793,00
855		Rodzina	32 506 155,00	0,00	32 506 155,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 598 330,00	0,00	18 598 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,00	90,00	1 998,00
		Wydatki bieżące	1 908,00	90,00	1 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 464,00	910,00	13 374,00
		Wydatki bieżące	12 464,00	910,00	13 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 803 550,00	0,00	7 803 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-1 400,00	3 800,00
		Wydatki bieżące	5 200,00	-1 400,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	700,00	12 844,00
		Wydatki bieżące	12 144,00	700,00	12 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	700,00	16 700,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	700,00	16 700,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 444 678,00	18 538,00	8 463 216,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 949,00	16 070,00	149 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 729,00	16 070,00	140 799,00
			Wydatki bieżące	124 729,00	16 070,00	140 799,00
	90095		Pozostała działalność	1 003 713,00	2 468,00	1 006 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 142,00	318,00	63 460,00
			FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	-282,00	1 718,00
			FS TRZEBICZ Poprawa wizerunku i estetyki wsi	5 300,00	600,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 097,00	2 150,00	615 247,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa	7 000,00	2 150,00	9 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 407 728,00	-39 968,00	3 367 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 888 403,00	1 727,00	1 890 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 534,00	-2 500,00	1 317 034,00
			Wydatki bieżące	1 319 534,00	-2 500,00	1 317 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 516,00	1 427,00	70 943,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	1 427,00	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 625,00	2 800,00	109 425,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	2 800,00	12 800,00
	92116		Biblioteki	907 655,00	-35 000,00	872 655,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 777,00	-35 000,00	862 777,00
			Wydatki bieżące	897 777,00	-35 000,00	862 777,00
	92195		Pozostała działalność	216 922,00	-6 695,00	210 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,00	-2 900,00	683,00
			FS NIEGOSŁAW Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 300,00	-2 300,00	0,00
			FS TRZEBICZ Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	1 283,00	-600,00	683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 901,00	-1 645,00	108 256,00
			FS NIEGOSŁAW Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 045,00	-2 045,00	0,00
			FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 942,00	-2 150,00	54 792,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 800,00	-2 150,00	7 650,00
926			Kultura fizyczna	3 474 134,00	-17 000,00	3 457 134,00
	92601		Obiekty sportowe	2 788 294,00	-17 000,00	2 771 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 350,00	-3 000,00	64 350,00
			Wydatki bieżące	67 350,00	-3 000,00	64 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 647,00	-14 000,00	1 297 647,00
			Studnia na boisko w Starych Bielicach	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Razem:	103 721 570,30	13 570,00	103 735 140,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/195/2020
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 listopada 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 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			1.500,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku na odcinku od km 13+857,50 do km 14+142 po lewej stronie”.			60.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			357.856,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			25.734,00
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			186.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.317.034,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – remont i modernizacja budynku CPK (dokumentacja)			0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	862.777,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	274.748,00		
			Razem:	2.454.559,00	203.500,00	631.090,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259.067,00		

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.761,00		
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Szpitala w Drezdenku na zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.			15.000,00
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			25.000,00
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			20.000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych w kwocie 54.000,00 zł - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 27.294,00 zł			81.294,00
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			5.000,00
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			50.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 0,00			70.000,00
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			500.000,00
				366.828,00	0,00	766.294,00
OGÓŁEM				2.821.387,00	203.500,00	1.397.384,00

Fundusz Sołecki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
			Wydatki bieżące	15 449,00	15 449,00
			w tym:		
600	60016	Bagniewo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
750	75075		Działania promocyjne	1 749,00	1 749,00
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	2 700,00	2 700,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 500,00	7 500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00
				Razem	15 449,00
			Wydatki bieżące	999,73	1 000,00
			w tym:		
921	92109	Czartowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	999,73	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe	11 899,00
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	11 899,00	11 899,00
			Razem	12 898,73	12 899,00
			Wydatki bieżące	29 721,03	29 722,00
			w tym:		
600	60016	Drawiny	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	1 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 101,03	3 102,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 500,00	4 500,00
921	92116		Działania edukacyjne	8 000,00	8 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura kulturalna sołectwa	920,00	920,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 900,00	10 900,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 300,00	1 300,00
921	92195		Inicjatywy kulturalno-edukacyjne	0,00	0,00
				Razem	29 721,03
			Wydatki bieżące	14 580,00	14 580,00
			w tym:		
750	75075	Goszczanowiec	Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	12 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	580,00	580,00
				Wydatki majątkowe	12 000,00
			w tym:		
754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa -Budowa studni głębinowej przy boisku w m. Goszczanowiec	0,00	0,00

921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00
			Razem	26 580,00	26 580,00
			Wydutki bieżące	23 296,11	23 297,00
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 742,00	5 742,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00
921	92195	Goszczanowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 354,11	2 355,00
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 800,00	12 800,00
			Wydutki majątkowe	0,00	0,00
			w tym:		
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa boisk przy Sali wiejskiej w m. Goszczanowo	0,00	0,00
			Razem	23 296,11	23 297,00
			Wydutki majątkowe	18 146,50	18 147,00
			w tym:		
926	92601	Goszczanówko	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	0,00	0,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 146,50	18 147,00
			Razem	18 146,50	18 147,00
			Wydutki bieżące	10 360,00	10 360,00
			w tym:		
900	90095		Infrastruktura komunalna sołectwa	4 500,00	4 500,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	2 000,00
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 860,00	3 860,00
			Wydutki majątkowe	25 000,00	25 000,00
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	25 000,00
			Razem	35 360,00	35 360,00
			Wydutki bieżące	11 378,35	11 379,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 378,35	11 379,00
			Wydutki majątkowe	0,00	0,00
			w tym:		
921	92195	Górzyska	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska	0,00	0,00
			Razem	11 378,35	11 379,00
			Wydutki bieżące	27 219,75	27 220,00
			w tym:		
750	75075		Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 219,75	2 220,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	18 000,00	18 000,00
921	92195	Grotów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
			Razem	27 219,75	27 220,00
			Wydutki bieżące	16 871,34	16 872,00
			w tym:		
900	90095	Karwin	Kształtowanie wizerunku wsi	1 200,00	1 200,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 671,34	15 672,00

921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
			Razem	16 871,34	16 872,00
			Wydutki bieżące	10 887,00	10 887,00
			w tym:		
900	90015	Kijów	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00
900	90095		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	887,00	887,00
			Razem	10 887,00	10 887,00
			Wydutki bieżące	22 119,11	22 120,00
			w tym:		
750	75075	Klesno	Działania promocyjne	150,00	150,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	2 000,00	2 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 969,11	7 970,00
921	92195		Wspieranie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
			Razem	22 119,11	22 120,00
			Wydutki bieżące	16 429,94	16 430,00
			w tym:		
600	60016	Kosin	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	4 000,00
750	75075		Działania promocyjne	3 100,00	3 100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	3 350,00	3 350,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	365,00	365,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 335,00	4 335,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 279,94	1 280,00
		Razem	16 429,94	16 430,00	
			Wydutki bieżące	27 072,62	27 073,00
			w tym:		
921	92109	Lipno	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	25 621,00	25 621,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 451,62	1 452,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
921	92195		Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa	0,00	0,00
		Razem	27 072,62	27 073,00	
			Wydutki bieżące	17 607,01	17 608,00
			w tym:		
900	90095	Lubiatów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	0,00
900	90095		Infrastruktura komunalna sołectwa	9 207,01	9 208,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 400,00	5 400,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
		Razem	17 607,01	17 608,00	
			Wydutki bieżące	13 143,95	13 144,00
			w tym:		
900	90015	Lubiewo	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 143,95	10 144,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	0,00
			Wydutki majątkowe	0,00	0,00
			w tym:		

921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	0,00	0,00	
				Razem	13 143,95	13 144,00
				Wydatki bieżące	19 912,11	19 914,00
				w tym:		
921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 934,08	14 935,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 978,03	4 979,00	
				Razem	19 912,11	19 914,00
				Wydatki bieżące	12 650,00	12 650,00
				w tym:		
600	60016	Modropole	Kształtowanie wizerunku wsi	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	3 200,00	3 200,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 950,00	2 950,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00	
				Razem	12 650,00	12 650,00
				Wydatki bieżące	42 044,60	42 045,00
				w tym:		
600	60016	Niegosław	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	8 000,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 718,00	1 718,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 226,60	19 227,00	
921	92116		Działania edukacyjne	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	0,00	0,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 700,00	10 700,00	
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00	
				Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
				w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław - etap II	7 000,00	7 000,00	
				Razem	49 044,60	49 045,00
				Wydatki bieżące	15 840,00	15 840,00
				w tym:		
900	90095	Osów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 094,00	10 094,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 699,00	2 699,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 600,00	1 600,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 447,00	1 447,00	
				Wydatki majątkowe	10 300,00	10 300,00
				w tym:		
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 300,00	
				Razem	26 140,00	26 140,00
				Wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00
				w tym:		
900	90015	Przeborowo	Infrastruktura komunalna sołectwa	8 200,00	8 200,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00	
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	0,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	
				Razem	13 600,00	13 600,00
				Wydatki bieżące	34 576,44	34 577,00

			w tym:			
900	90015	Rapin	Infrastruktura komunalna sołectwa	22 677,00	22 677,00	
900	90095		Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	0,00	
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 400,00	3 400,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 999,44	8 000,00	
921	92195		Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej w m. Rapin	500,00	500,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00	
				Razem	34 576,44	
				34 577,00	34 577,00	
				Wydatki bieżące	6 100,00	
				6 100,00	6 100,00	
				w tym:		
754	75412	Stare Bielice	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00	
				Wydatki majątkowe	22 738,22	
				22 739,00	22 739,00	
				w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa odcinka drogi	0,00	0,00		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa chodnika	22 738,22	22 739,00		
				Razem	28 838,22	
				28 839,00	28 839,00	
				Wydatki bieżące	44 677,72	
				44 678,00	44 678,00	
				w tym:		
750	75075	Trzebicz	Działania promocyjne	1 100,00	1 100,00	
754	75412		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	
900	90004		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	6 900,00	6 900,00	
900	90095		Infrastruktura komunalna sołectwa	9 150,00	9 150,00	
921	92116		Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	877,72	878,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 900,00	3 900,00	
921	92195		Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	800,00	800,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 150,00	12 150,00	
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 800,00	3 800,00	
				Razem	44 677,72	
				44 678,00	44 678,00	
				Wydatki bieżące	7 596,50	
				7 597,00	7 597,00	
				w tym:		
600	60016	Trzebicz Nowy	Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	0,00	
600	60016		Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	0,00	0,00	
754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa	1 612,00	1 612,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	884,00	884,00	
921	92195		Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	300,50	301,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 800,00	4 800,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00	
				Wydatki majątkowe	18 250,00	
				18 250,00	18 250,00	
				w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy	18 250,00	18 250,00		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00		
				Razem	25 846,50	
				25 847,00	25 847,00	
				Wydatki bieżące	14 222,93	
				14 223,00	14 223,00	
				w tym:		

750	75075		Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00
900	90095	Zagórze	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 722,93	4 723,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
Razem				14 222,93	14 223,00
Wydanki bieżące				2 830,85	2 831,00
w tym:					
600	60016		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 165,00	1 165,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 166,00	1 166,00
921	92195	Zielątkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	499,85	500,00
Wydanki majątkowe:				11 000,00	11 000,00
w tym:					
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Zielątkowo	11 000,00	11 000,00
Razem				13 830,85	13 831,00
OGÓŁEM				607 519,81	607 531,00
w tym:					
wydatki bieżące				471 186,09	471 196,00
wydatki majątkowe				136 333,72	136 335,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 16.070,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 16.070 zł

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” kwocie 16.070,00 zł

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę: 2.500,00 zł na podstawie:

- pisma nr CPK.A.31.3121 z dnia 13 października 2020r. o niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z działalnością gminnej instytucji kultury (Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej) w kwocie 2.500,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 16.070,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 16.070,00 zł

- koszty związane z realizacją zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” w kwocie 16.070,00 zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę: 2.500,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł

- koszty związane z realizacją „Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej w kwocie 2.500,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki SP 1 w kwocie 43.850,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 43.850,00 zł

- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek od nich naliczanych pracowników szkoły w kwocie 43.850,00 zł

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki Szkoła Podstawowa w Goszczanowie w kwocie 112.950,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 112.950 zł

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników szkoły w kwocie 111.750,00 zł

- koszty wypłat dodatków wiejskich w kwocie 1.200,00 zł

W placówkach oświatowych w momencie konstruowania budżetu nie można było dokładnie wyszacować kosztów wynagrodzeń nauczycieli. Wynika to chociażby z możliwości przejścia nauczycieli w trakcie roku na urlop dla poratowania zdrowia i konieczność zatrudnienia zastępstwa. Ponadto nastąpiło niedoszacowanie zastępstw doraźnych, szczególnie w sytuacji COVID-19

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki OPS w kwocie 25.947,29 zł

wydatki bieżące w kwocie 25.947,29 zł

- zgodnie z realizacją projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej” w kwocie 23.547,29 zł w tym: koszty związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej w celu realizacji porad psychologicznych w kwocie 11.200,00zł, koszty zakupu środków czystości oraz BHP i materiałów biurowych w kwocie 12.347,29 zł;

- w realizacji zadań zleconych w kwocie 2.400,00 zł w tym: fundusz pracy w kwocie 90,00 zł, koszty usług informatycznych w kwocie 1.610,00 zł; koszty zakupu materiałów biurowych w kwocie 700,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących FS Trzebicz i FS Niegosław