

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

PROJEKT

Druk nr 240/21

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 9 art. 217 ust. 2 pkt 8, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **100.365,65 zł** w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.551,66 zł, z tego: zmniejsza się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 0,34 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 84.813,99 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **100.365,65 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.551,66 zł, z tego: zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 0,34 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 84.813,99 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok określający "Fundusz Soleccki na 2021 rok" otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.1. W uchwale Nr XL/214/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: § 3.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.654,06 zł zostanie pokryty przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.002.654,06 zł.

§ 6. W uchwale Nr XL/214/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: uchyla się w całości paragraf 4.

§ 7. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości **99.177.296,75** zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 95.823.050,76 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.294.245,99 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości **99.119.950,81** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.093.409,82 zł
- 2) wydatki majątkowe: 10.026.540,99 zł .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 059 517,00	0,00	41 059 517,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 974 050,00	20 000,00	17 994 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	4 735 830,00	-20 000,00	4 715 830,00
758		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	21 000,00	511 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	-41 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	16 011 458,00	100 365,99	16 111 823,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	100 365,99	106 865,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 552,00	15 552,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 813,99	84 813,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 296,00	-0,34	109 295,66
			Pozostała działalność	109 296,00	-0,34	109 295,66

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 114,00	0,38	92 114,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 182,00	-0,72	17 181,28
Razem:				99 016 931,10	100 365,65	99 117 296,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 614 958,00	39 513,99	5 654 471,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 921 958,00	39 513,99	4 961 471,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 045,00	39 513,99	3 998 558,99
			Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	189 026,00	34 700,00	223 726,00
			Przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 100 000,00	84 813,99	3 184 813,99
801			Oświata i wychowanie	25 626 896,06	0,00	25 626 896,06
	80104		Przedszkola	2 698 579,00	1 300,00	2 699 879,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 700,00	1 300,00	79 000,00
80113			Wydatki bieżące	77 700,00	1 300,00	79 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	906 460,00	-1 300,00	905 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-950,00	150,00
			Wydatki bieżące	1 100,00	-950,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-350,00	150,00
			Wydatki bieżące	500,00	-350,00	150,00
852			Pomoc społeczna	6 825 868,10	15 552,00	6 841 420,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 435,10	5 252,00	200 687,10
		3110	Świadczenia społeczne	195 426,57	5 252,00	200 678,57
			Wydatki bieżące	195 426,57	5 252,00	200 678,57

85295	Pozostała działalność	221 344,00	10 300,00	231 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 485,00	4 300,00	52 785,00
	Wydatki bieżące	48 485,00	4 300,00	52 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	1 500,00	10 630,00
	Wydatki bieżące	9 130,00	1 500,00	10 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	Wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 300,00	4 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 495,66	-0,34	173 495,66
85395	Pozostała działalność	173 496,00	-0,34	173 495,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,26	-0,06	62 560,20
	Wydatki bieżące	62 560,26	-0,06	62 560,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668,72	0,08	11 668,80
	Wydatki bieżące	11 668,72	0,08	11 668,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 924,27	-0,07	10 924,20
	Wydatki bieżące	10 924,27	-0,07	10 924,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,13	-0,53	2 037,60
	Wydatki bieżące	2 038,13	-0,53	2 037,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,41	-0,11	879,30
	Wydatki bieżące	879,41	-0,11	879,30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,66	0,35	164,01
	Wydatki bieżące	163,66	0,35	164,01
4307	Zakup usług pozostałych	1 617,56	0,62	1 618,18
	Wydatki bieżące	1 617,56	0,62	1 618,18
4309	Zakup usług pozostałych	302,44	-0,62	301,82
	Wydatki bieżące	302,44	-0,62	301,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 782 731,00	0,00	7 782 731,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 892,00	0,00	1 082 892,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-2 500,00	297 500,00
	Wydatki bieżące	300 000,00	-2 500,00	297 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477 577,00	45 300,00	3 522 877,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 199,00	45 300,00	1 889 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 335,00	-1 020,00	72 315,00
		FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 720,00	-1 020,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	1 020,00	81 320,00
		FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	1 020,00	3 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	45 300,00	82 300,00
		Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	0,00	45 300,00	45 300,00
		FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w m. Marzenin"	12 000,00	-12 000,00	0,00
		FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			99 019 585,16	100 365,65	99 119 950,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 002 654,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 654,06
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
			Wydatki bieżące	16 603,56	16 604,00
			w tym:		
900	90015	Bagniewo	Infrastruktura komunalna sołectwa	16 000,00	16 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	603,56	604,00
			Razem	16 603,56	16 604,00
			Wydatki bieżące	14 185,56	14 186,00
			w tym:		
921	92109	Czartowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 000,00	1 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 185,56	13 186,00
			Razem	14 185,56	14 186,00
			Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00
			w tym:		
900	90095	Drawiny	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	400,00	400,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 200,00	5 200,00
			Wydatki majątkowe	25 511,52	25 512,00
			w tym:		
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Drawiny	25 511,52	25 512,00
			Razem	31 111,52	31 112,00
			Wydatki bieżące	28 908,46	28 909,00
			w tym:		
921	92109	Goszczanowiec	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 000,00	13 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 908,46	13 909,00
			Razem	28 908,46	28 909,00
			Wydatki bieżące	24 824,74	24 825,00
			w tym:		
921	92109	Goszczanowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 000,00	20 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 824,74	4 825,00
			Razem	24 824,74	24 825,00

			Wydatki bieżące	19 827,55	19 828,00
			w tym:		
921	92195	Goszczanówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	17 827,55	17 828,00
			Razem	19 827,55	19 828,00
			Wydatki bieżące	13 096,84	13 097,00
			w tym:		
900	90095	Gościm	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	13 096,84	13 097,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej	25 000,00	25 000,00
			Razem	38 096,84	38 097,00
			Wydatki bieżące	12 412,37	12 413,00
			w tym:		
600	60016	Górzyska	Infrastruktura komunalna solectwa	12 412,37	12 413,00
			Razem	12 412,37	12 413,00
			Wydatki bieżące	29 768,19	29 769,00
			w tym:		
750	75075	Grotów	Działania promocyjne	10 000,00	10 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	10 768,25	10 769,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 499,94	6 500,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00
			Razem	29 768,19	29 769,00
			Wydatki bieżące	18 323,02	18 324,00
			w tym:		
900	90015	Karwin	Infrastruktura komunalna solectwa	7 000,00	7 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	7 000,00	7 000,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	323,02	324,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	4 000,00
			Razem	18 323,02	18 324,00
			Wydatki bieżące	11 928,77	11 929,00
			w tym:		
900	90015	Kijów	Infrastruktura komunalna solectwa	7 500,00	7 500,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	1 500,00	1 500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 928,77	2 929,00
			Razem	11 928,77	11 929,00
			Wydatki bieżące	24 018,74	24 019,00
			w tym:		
600	60016	Klesno	Infrastruktura komunalna solectwa	1 000,00	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	6 500,00
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	16 518,74	16 519,00
			Razem	24 018,74	24 019,00

			Wydatki bieżące	18 215,55	18 216,00
			w tym:		
900	90095	Kosin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 750,00	3 750,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	7 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 465,55	5 466,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	2 000,00
			Razem	18 215,55	18 216,00
			Wydatki bieżące	29 660,73	29 661,00
			w tym:		
921	92109	Lipno	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 160,73	14 161,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	6 500,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 000,00	9 000,00
			Razem	29 660,73	29 661,00
			Wydatki bieżące	19 558,88	19 559,00
			w tym:		
900	90095	Lubiatów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 458,88	1 459,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 100,00	18 100,00
			Razem	19 558,88	19 559,00
			Wydatki majątkowe	14 400,50	14 401,00
			w tym:		
900	90015	Lubiewo	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	14 400,50	14 401,00
			Razem	14 400,50	14 401,00
			Wydatki bieżące	9 547,01	9 548,00
			w tym:		
921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 547,01	3 548,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w m. Marzenin	0,00	0,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin	12 000,00	12 000,00
			Razem	21 547,01	21 548,00
			Wydatki bieżące	13 970,63	13 971,00
			w tym:		
600	60016	Modropole	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 470,63	4 471,00
			Razem	13 970,63	13 971,00

		Wydatki bieżące	47 733,20	47 734,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	12 000,00	12 000,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 033,20	15 034,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 700,00	13 700,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego III etap	6 000,00	6 000,00
		Razem	53 733,20	53 734,00
		Wydatki bieżące	28 424,86	28 425,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 050,00	3 050,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 720,00	6 720,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 800,00	13 800,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 854,86	4 855,00
		Razem	28 424,86	28 425,00
		Wydatki bieżące	16 549,83	16 550,00
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 400,00	15 400,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	149,83	150,00
		Razem	16 549,83	16 550,00
		Wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 800,00	3 800,00
		Wydatki majątkowe	28 490,84	28 491,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Rąpin	28 490,84	28 491,00
		Razem	37 290,84	37 291,00
		Wydatki bieżące	11 200,00	11 200,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00
		Wydatki majątkowe	20 018,99	20 019,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	20 018,99	20 019,00
		Razem	31 218,99	31 219,00

			Wydatki bieżące	29 971,88	29 972,00
			w tym:		
900	90015		Infrastruktura komunalna solectwa	10 000,00	10 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 200,00	2 200,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	571,88	572,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 200,00	12 200,00
921	92195	Trzebicz	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	5 000,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
			w tym:		
600	60013		Infrastruktura komunalna solectwa - Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebicz	20 000,00	20 000,00
			Razem	49 971,88	49 972,00
			Wydatki bieżące	27 995,00	27 995,00
			w tym:		
921	92109	Trzebicz Nowy	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	19 495,00	19 495,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 500,00	8 500,00
			Razem	27 995,00	27 995,00
			Wydatki bieżące	15 690,09	15 691,00
			w tym:		
921	92109	Zagórze	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	10 000,00	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 690,09	5 691,00
			Razem	15 690,09	15 691,00
			Wydatki bieżące	15 313,96	15 314,00
			w tym:		
900	90095	Zielątkowo	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	11 000,00	11 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 313,96	2 314,00
			Razem	15 313,96	15 314,00
OGÓŁEM				663 551,27	663 562,00
w tym:					
wydatki bieżące				512 129,42	512 139,00
wydatki majątkowe				151 421,85	151 423,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 141.366,37 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 56.552,38 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczaniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w ramach zadania własnego, określonego w art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.300,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 17 lutego 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego na okres styczeń-marzec 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 5.252,00 zł

- wykonania dochodów na dzień 31.12.2020 roku w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. Zwiększenie dochodów spowodowane jest koniecznością zmniejszenia opłaty targowej, która w związku ze zmianą przepisów ustawy z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255) od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie będzie pobierana w kwocie 41.000,00 zł

Z tytułu nie pobierania opłat targowej Gminie na bazie osiągniętych dochodów z roku 2019 przysługuje rekompensata ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

- zgodnie z zawartą umową na realizację projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,38 zł.

dochody majątkowe w kwocie 84.813,99 zł

- zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą zadania pn. "Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku", w związku z błędną klasyfikacją budżetową będą wydatkowane w ramach wydatków budżetu w 2021 roku w kwocie 84.813,99 zł.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 41.000,72 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 41.000,72 zł

- zmiany przepisów ustawy z 09.12.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255) od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej w kwocie 41.000,00 zł

Z tytułu nie pobierania opłat targowej Gminie na bazie osiągniętych dochodów z roku 2019 przysługuje rekompensata ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

- zgodnie z zawartą umową na realizację projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,72 zł .

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 100.366,37 zł na:

wydatki bieżące w kwocie 15.552,38 zł

- koszty realizacji z Funduszu COVID-19 programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w ramach zadania własnego, określonego w art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.300,00 zł

- realizację dopłaty do dodatku mieszkaniowego za okres styczeń-marzec 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców , którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 5.252,00 zł

- koszty realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,38 zł

wydatki majątkowe w kwocie 84.813,99 zł

- Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”, w kwocie 84.813,99 zł w związku z błędna klasyfikacją budżetową w uchwale nr XXXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku, wydatki na w/w zadanie będą kontynuowane w ramach wydatków budżetu w 2021 roku.

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę: 0,72 zł na:

wydatki bieżące w kwocie 0,72 zł

- koszty realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,72 zł .

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki Urząd Miejski w kwocie 123.800,00 zł

wydatki bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Drezdenko uczęszczające do placówki w innej gminie - rozliczenia międzygminne za miesiąc luty i marzec 2021 w kwocie 1.300,00 zł
- koszty audytu oświetleniowego do opracowania analizy optymalizacji kosztów energii w gminie Drezdenko w kwocie 2.500,00 zł

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku” w kwocie 40.000,00 zł
zwiększenie środków finansowych związane jest z wykonaniem dodatkowych elementów poprawiających estetykę drogi,
- „Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku” w kwocie 34.700,00 zł
środki finansowe przeznaczone będą na dodatkowe punkty oświetleniowe, które są konieczne do wykonania ze względu na przedłużenie drogi ,
- „Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin” w kwocie 45.300,00 zł
wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków związane jest z kontynuacją budowy nawierzchni realizowaną wspólnie z funduszem sołeckim .
Źródłem pokrycia w/w zadań inwestycyjnych są oszczędności poprzetargowe w zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo”

Fundusz sołecki

Dokonano zmiany w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 13.020,00 zł

- **FS Osów** dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.020,00 zł'
z 921/92109/4210- zakupy wyposażenia w kwocie -1.020,00 zł
na 921/92109/4210 – zakupy usług w kwocie +1.020,00 zł
- **FS Marzenin** dokonano zmiany nazwy zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Marzeninie na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – Budowa Sali wiejskiej w m. Marzeninie w kwocie 12.000,00 zł.