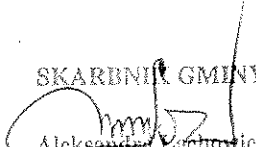


Druk nr 243/21

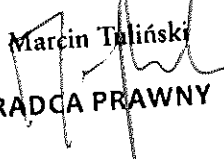
SKARBNIK GMINY  
  
Aleksandra Luchowicz

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

Burmistrz  
  
Karolina Piotrowska

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

  
Marcin Taliński  
RADCA PRAWNY

z dnia ..... 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6, 8, art. 235, art. 236, art.237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 246.434,21 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 799.616,21 zł z tego: zwiększa 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 uchwały o finansach publicznych o kwotę 124.264,34 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 553.182,00 zł z tego: zwiększa 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 uchwały o finansach publicznych o kwotę 79.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 8.617.486,67 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.838.921,67 zł z tego: zwiększa 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 uchwały o finansach publicznych o kwotę 561.079,80 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.778.565,00 zł z tego: zwiększa 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 uchwały o finansach publicznych o kwotę 1.058.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 8.373.706,52 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 11.373.706,52 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku 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.

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok określający „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 określający „Fundusz Sołecki na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok § 6.3. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **54.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **135.729,00 zł**”.

§ 9. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 99.265.786,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 96.524.722,97 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.741.063,99 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 107.639.493,48 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 91.834.387,49 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.805.105,99 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Mariusz Suchecki**

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	42 619,00	46 619,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	42 619,00	42 619,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 619,00	42 619,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 232,00	1 232,00
		0940	Dostarczanie wody	0,00	1 232,00	1 232,00
600	60016		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 232,00	1 232,00
			Transport i łączność	2 479 432,00	-633 164,00	1 846 268,00
710	71035		Drogi publiczne gminne	2 479 432,00	-633 164,00	1 846 268,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 479 432,00	-633 164,00	1 846 268,00
750	75023		Działalność usługowa	280 000,00	68 606,00	348 606,00
			Cmentarze	280 000,00	68 606,00	348 606,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 606,00	68 606,00
756	75618		Administracja publiczna	159 791,00	1 351,00	161 142,00
		0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 351,00	21 351,00
756	75618		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 351,00	1 351,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 059 517,00	36 605,00	41 096 122,00
2680	2680		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 527 000,00	36 605,00	3 563 605,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36 605,00	36 605,00

758				<b>Różne rozliczenia</b>	16 111 823,99	-86 762,00	16 025 061,99
	75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 938 849,00	-84 340,00	11 854 509,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 938 849,00	-84 340,00	11 854 509,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	106 865,99	-2 422,00	104 443,99
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 552,00	-15 552,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 130,00	13 130,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	951 812,00	553 096,00	1 504 908,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 624,00	119 151,00	122 775,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 151,00	119 151,00
	80104			Przedszkola	157 575,00	429 532,00	587 107,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 532,00	429 532,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 413,00	4 413,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	3 704,00	3 704,00	3 704,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	3 704,00	3 704,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 704,00	3 704,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	3 167 654,10	61 796,87	3 229 450,97
	85203			Ośrodki wsparcia	624 901,00	7 355,50	632 256,50
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 591,00	7 360,50	631 951,50

	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	-5,00	205,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	435,10	281,37	716,47
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,10	281,37	716,47
85232		Centra integracji społecznej	210 461,00	33 560,00	244 021,00
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	195 997,00	32 208,00	228 205,00
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	14 464,00	1 352,00	15 816,00
85295		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 600,00	20 600,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 295,66</b>	<b>-109 295,66</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	109 295,66	-109 295,66	0,00
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	92 114,38	-92 114,38	0,00
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	17 181,28	-17 181,28	0,00

855	Rodzina		28 375 215,00	201 457,00	28 576 672,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 694 476,00	1 404,00	7 695 880,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 376,00	1 404,00	80 780,00
85503	Karta Dużej Rodziny		75,00	53,00	128,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	53,00	128,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 115 564,00	200 000,00	1 315 564,00
	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	980 270,00	200 000,00	1 180 270,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 038 380,00</b>	<b>96 719,00</b>	<b>4 195 099,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 300,00	1 737,00	6 037,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 737,00	1 737,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		34 320,00	15 000,00	49 320,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność		0,00	79 982,00	79 982,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	79 982,00	79 982,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>8 470,00</b>	<b>8 470,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	8 470,00	8 470,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 470,00	8 470,00
<b>Razem:</b>			<b>99 019 352,75</b>	<b>246 434,21</b>	<b>99 265 786,96</b>

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Relinictwo i oświetlenie</b>	153 260,00	1 000 000,00	1 153 260,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 800,00	1 000 000,00	1 101 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
600	60013		Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	5 654 471,99	2 646 519,00	8 300 990,99
			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	85 000,00	105 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	263 688,00	263 688,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	263 688,00	263 688,00
			Wydatki bieżące	0,00	263 688,00	263 688,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 961 471,99	1 292 831,00	6 254 302,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 500,00	83 500,00		
	Wydatki bieżące	80 000,00	3 500,00	83 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	271 913,00	217 495,00	489 408,00		
	FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	17 495,00	17 495,00		

					Wydatki bieżące	250 000,00	200 000,00	450 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	521 000,00	50 000,00	571 000,00
					Wydatki bieżące	520 000,00	50 000,00	570 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 558,99	1 021 836,00	5 020 394,99
					Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	0,00	25 000,00	25 000,00
					Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	0,00	750 000,00	750 000,00
					Przebudowa ul. Osiedla Lesnego w Drezdenku	0,00	150 000,00	150 000,00
					Przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 184 813,99	-8 164,00	3 176 649,99
					Przebudowa ul. Portowej w Drezdenku	0,00	45 000,00	45 000,00
					Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku	0,00	60 000,00	60 000,00
	60017				Drogi wewnętrzne	570 000,00	805 000,00	1 375 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	805 000,00	1 045 000,00
					Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	0,00	350 000,00	350 000,00
					Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	0,00	345 000,00	345 000,00
					Przebudowa drogi w m. Klesno	0,00	40 000,00	40 000,00
					Przebudowa drogi w m. Niegosław	0,00	20 000,00	20 000,00
					Zagospodarowanie terenu przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	0,00	50 000,00	50 000,00
	60053				Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	200 000,00	205 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	200 000,00	205 000,00
					Budowa monitoringu w Drezdenku	5 000,00	200 000,00	205 000,00
630					<b>Turystryka</b>	<b>362 500,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>666 500,00</b>
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	362 500,00	304 000,00	666 500,00
	4300				Zakup usług pozostałych	96 000,00	64 000,00	160 000,00
					Wydatki bieżące	96 000,00	64 000,00	160 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	480 000,00
					Deptak 100-lecia RP w Drezdenku	240 000,00	240 000,00	480 000,00
700					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 865 228,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 110 228,00</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 228,00	245 000,00	2 110 228,00
	6010				Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	45 228,00	45 000,00	90 228,00



				Wydatek inwestycyjny	45 228,00	45 000,00	90 228,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
				Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	0,00	100 000,00	100 000,00
				Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 667 987,00</b>	<b>524 881,00</b>	<b>9 192 868,00</b>
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 839 979,00	524 881,00	7 364 860,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 900,00	365 000,00	511 900,00
				Wydatki bieżące	146 900,00	365 000,00	511 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych	374 900,00	137 000,00	511 900,00
				Wydatki bieżące	374 900,00	137 000,00	511 900,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	214 260,00	22 881,00	237 141,00
				Wydatki bieżące	214 260,00	22 881,00	237 141,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>834 131,00</b>	<b>943 128,80</b>	<b>1 777 319,80</b>
		75412		Ochotnicze stráže pozarne	781 195,00	943 128,80	1 724 323,80
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 228,25	3 228,25
				Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Włtnica	0,00	3 228,25	3 228,25
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	569,68	569,68
				Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Włtnica	0,00	569,68	569,68
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,92	554,92
				Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Włtnica	0,00	554,92	554,92
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,92	97,92

		Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	0,00	97,92	97,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,08	79,08
		Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	0,00	79,08	79,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,95	13,95
		Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	0,00	13,95	13,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00
		Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	0,00	30 750,00	30 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 835,00	17 835,00
		Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	0,00	17 835,00	17 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-168 000,00	0,00
		Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Trzebież	168 000,00	-168 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 300,00	899 300,00
		Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	0,00	899 300,00	899 300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 700,00	158 700,00
		Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	0,00	158 700,00	158 700,00

801	Oświata i wychowanie	25 626 896,06	829 096,00	26 455 992,06
80101	Szkoły podstawowe	18 481 032,06	270 000,00	18 751 032,06
	Zakup usług remontowych	21 600,00	150 000,00	171 600,00
	Wydatki bieżące	21 600,00	150 000,00	171 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	120 000,00	203 000,00
	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	0,00	120 000,00	120 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272 601,00	119 151,00	1 391 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 152,00	119 151,00	1 015 303,00
	Wydatki bieżące	896 152,00	119 151,00	1 015 303,00
80104	Przedszkola	2 699 879,00	435 532,00	3 135 411,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 886,00	39 717,00	386 603,00
	Wydatki bieżące	346 886,00	39 717,00	386 603,00
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	79 000,00	6 000,00	85 000,00
	Wydatki bieżące	79 000,00	6 000,00	85 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 537,00	389 815,00	1 838 352,00
	Wydatki bieżące	1 448 537,00	389 815,00	1 838 352,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 994,00	4 413,00	118 407,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 994,00	-113 994,00	0,00
	Wydatki bieżące	113 994,00	-113 994,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 413,00	14 413,00
	Wydatki bieżące	0,00	14 413,00	14 413,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 710,00	1 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
	Wydatki bieżące	0,00	245,00	245,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 338,00	26 338,00	26 338,00
		Wydutki bieżące	0,00	26 338,00	26 338,00	26 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00
		Wydutki bieżące	0,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00
	4260	Zakup energii	0,00	26 337,00	26 337,00	26 337,00
		Wydutki bieżące	0,00	26 337,00	26 337,00	26 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	527,00	527,00	527,00
		Wydutki bieżące	0,00	527,00	527,00	527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00
		Wydutki bieżące	0,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>542 000,00</b>	<b>3 704,00</b>	<b>3 704,00</b>	<b>545 704,00</b>
	85195	Pozostała działalność	92 000,00	3 704,00	3 704,00	95 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Wydutki bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,00	386,00	386,00
		Wydutki bieżące	0,00	386,00	386,00	386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00	34,00
		Wydutki bieżące	0,00	34,00	34,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	484,00	484,00
		Wydutki bieżące	0,00	484,00	484,00	484,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 744 988,10</b>	<b>335 029,87</b>	<b>335 029,87</b>	<b>7 080 997,97</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	634 591,00	7 360,50	7 360,50	641 951,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 447,00	7 360,50	7 360,50	39 807,50
		Wydutki bieżące	32 447,00	7 360,50	7 360,50	39 807,50
	85215	Dotatki mieszkaniowe	200 687,10	8 159,37	8 159,37	208 846,47
	3110	Świadczenia społeczne	200 678,57	8 153,86	8 153,86	208 832,43
		Wydutki bieżące	200 678,57	8 153,86	8 153,86	208 832,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,53	5,51	5,51	14,04
		Wydutki bieżące	8,53	5,51	5,51	14,04
	85232	Centra integracji społecznej	210 461,00	33 560,00	33 560,00	244 021,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	195 997,00	32 208,00	32 208,00	228 205,00

		Wydatki bieżące	195 997,00	32 208,00	228 205,00
2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	14 464,00	1 352,00	15 816,00
		Wydatki bieżące	14 464,00	1 352,00	15 816,00
85295		Pozostała działalność	244 944,00	286 950,00	531 894,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 485,00	26 600,00	79 085,00
		Wydatki bieżące	52 485,00	26 600,00	79 085,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,00	5 310,00	15 940,00
		Wydatki bieżące	10 630,00	5 310,00	15 940,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	740,00	1 240,00
		Wydatki bieżące	500,00	740,00	1 240,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	8 600,00
		Wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	8 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	0,00	250 000,00	250 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>32 832 983,00</b>	<b>483 044,00</b>	<b>33 316 027,00</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	65 075,00	53,00	65 128,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	53,00	128,00
4210		Wydatki bieżące	75,00	53,00	128,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 288 062,00	482 991,00	5 771 053,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 373,00	186 833,00	819 206,00
4017		Wydatki bieżące	632 373,00	186 833,00	819 206,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,00	2,00	1 208,00
4019		Wydatki bieżące	1 206,00	2,00	1 208,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 442,00	34 569,00	64 011,00
4117		Wydatki bieżące	29 442,00	34 569,00	64 011,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 849,00	4 849,00
4127		Wydatki bieżące	0,00	4 849,00	4 849,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 514,00	7,00	15 521,00
4129		Wydatki bieżące	15 514,00	7,00	15 521,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 840,00	121 542,00	225 382,00
		Wydatki bieżące	103 840,00	121 542,00	225 382,00
	4267	Zakup energii	81 600,00	31 711,00	113 311,00
		Wydatki bieżące	81 600,00	31 711,00	113 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 351,00	8 600,00	23 951,00
		Wydatki bieżące	15 351,00	8 600,00	23 951,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 760,00	59 722,00	161 482,00
		Wydatki bieżące	101 760,00	59 722,00	161 482,00
	4309	Zakup usług pozostałych	86 400,00	18 240,00	104 640,00
		Wydatki bieżące	86 400,00	18 240,00	104 640,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 470,00	6 270,00
		Wydatki bieżące	4 800,00	1 470,00	6 270,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 650,00	2 321,00	3 971,00
		Wydatki bieżące	1 650,00	2 321,00	3 971,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 125,00	13 125,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 125,00	13 125,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 782 731,00</b>	<b>930 229,00</b>	<b>8 712 960,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	280 000,00	350 000,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	220 000,00	225 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo	0,00	120 000,00	120 000,00
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	0,00	100 000,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	120 000,00	370 000,00
		Zakup usług pozostałych	233 500,00	120 000,00	353 500,00
		Wydatki bieżące	233 500,00	120 000,00	353 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 000,00	16 000,00	252 000,00
		Zakup usług pozostałych	177 000,00	16 000,00	193 000,00
		Wydatki bieżące	177 000,00	16 000,00	193 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 892,00	259 000,00	1 341 892,00
		Zakup usług pozostałych	52 500,00	4 000,00	56 500,00

		FS OSÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 892,00	255 000,00	382 892,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	85 000,00	250 000,00	335 000,00
		FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	0,00	5 000,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	81 729,00	135 729,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	81 729,00	135 729,00
		Wydatek inwestycyjny	54 000,00	81 729,00	135 729,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 970,00	15 000,00	79 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 170,00	15 000,00	74 170,00
		Wydatki bieżące	43 520,00	15 000,00	58 520,00
90095		Pozostała działalność	839 146,00	158 500,00	997 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 040,00	58 500,00	534 540,00
		Wydatki bieżące	461 940,00	58 500,00	520 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 050,00	100 000,00	332 050,00
		Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE	0,00	100 000,00	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 522 877,00</b>	<b>81 855,00</b>	<b>3 604 732,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 499,00	2 450,00	1 891 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 315,00	-13 395,00	58 920,00
	4270	FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 495,00	-13 395,00	6 100,00
		Zakup usług remontowych	124 010,00	15 000,00	139 010,00
		Wydatki bieżące	71 900,00	15 000,00	86 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 320,00	855,00	82 175,00
		FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 020,00	855,00	3 875,00
92116		Biblioteki	903 853,00	-26 650,00	877 203,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 281,00	-26 650,00	875 631,00

		Wydatki bieżące	902 281,00	-26 650,00	875 631,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	120 000,00	270 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	150 000,00	120 000,00	270 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	120 000,00	270 000,00
92195		Pozostała działalność	241 134,00	-13 955,00	227 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 065,00	-5 772,00	80 293,00
		FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna solectwa	0,00	1 828,00	1 828,00
		FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 500,00	-4 100,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 069,00	-8 183,00	140 886,00
		FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna solectwa	17 828,00	-1 828,00	16 000,00
		FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna solectwa	16 200,00	-5 000,00	11 200,00
		FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 355,00	-1 355,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 579 092,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>2 269 092,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 393 443,00	290 000,00	1 683 443,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 512,00	290 000,00	492 512,00
	6050	Budowa boiska sportowego przyszłokolnego w m. Goszczanowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	5 000,00	120 000,00	125 000,00
		Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	120 000,00	150 000,00	270 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>99 022 006,81</b>	<b>8 617 486,67</b>	<b>107 639 493,48</b>



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

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 373 706,52</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 125 000,00
2	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	368 093,06
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 880 613,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Dreźnie  
 z dnia ..... 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	5	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2710	Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrząż 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 zadanie pn. "Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebież"			25.000,00
600	60014	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 zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rapin"			263.688,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno"			60.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			228.205,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			15.816,00
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			282.216,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie	1.422.954,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie - remont i modernizacja budynku CPK (dokumentacja)			27.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie	875.631,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszcz Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie	288.391,00		
			<b>Razem:</b>	<b>2.586.976,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>903.425,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386.603,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		
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			20.000,00
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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych – usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych			135.729,00
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 70.000,00 zł remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 200.000,00 zł			270.000,00
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
			<b>Razem:</b>	<b>386.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.729,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.973.579,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>1.904.154,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... 2021 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków			
		Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	w tym:				Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedsiębiorstw	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	39.965,00	983.499,00	535.478,00	203.500,00	500,00	0,00	244.021,00	1.003.464,00	500.180,00	99.721,00	403.563,00	0,00	20.000,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2021 r.

### FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 603,56</b>	<b>16 604,00</b>
			w tym:		
900	90015	Bagniewo	Infrastruktura komunalna sołectwa	16 000,00	16 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	603,56	604,00
			<b>Razem</b>	<b>16 603,56</b>	<b>16 604,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 185,56</b>	<b>14 186,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>14 185,56</b>	<b>14 186,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 511,52</b>	<b>25 512,00</b>
			w tym:		
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Drawiny	25 511,52	25 512,00
			<b>Razem</b>	<b>31 111,52</b>	<b>31 112,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 908,46</b>	<b>28 909,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>28 908,46</b>	<b>28 909,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 824,74</b>	<b>24 825,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>24 824,74</b>	<b>24 825,00</b>

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

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 215,55</b>	<b>18 216,00</b>
		w tym:		
900	90095	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
		<b>Razem</b>	<b>18 215,55</b>	<b>18 216,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 660,73</b>	<b>29 661,00</b>
		w tym:		
921	92109	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
		<b>Razem</b>	<b>29 660,73</b>	<b>29 661,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 558,88</b>	<b>14 559,00</b>
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 458,88	1 459,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 100,00	13 100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	5 000,00	5 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 558,88</b>	<b>19 559,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 400,50</b>	<b>14 401,00</b>
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	14 400,50	14 401,00
		<b>Razem</b>	<b>14 400,50</b>	<b>14 401,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 547,01</b>	<b>9 548,00</b>
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 547,01	3 548,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>21 547,01</b>	<b>21 548,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 970,63</b>	<b>13 971,00</b>
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 470,63	4 471,00
		<b>Razem</b>	<b>13 970,63</b>	<b>13 971,00</b>

		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>47 733,20</b>	<b>47 734,00</b>
		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
		<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego III etap	6 000,00	6 000,00
		<b>Razem</b>	<b>53 733,20</b>	<b>53 734,00</b>
		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>28 424,86</b>	<b>28 425,00</b>
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	4 000,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 050,00	3 050,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 574,86	7 575,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 800,00	13 800,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>28 424,86</b>	<b>28 425,00</b>
		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>16 549,83</b>	<b>16 550,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>16 549,83</b>	<b>16 550,00</b>
		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
		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
		<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>28 490,84</b>	<b>28 491,00</b>
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Rapin	28 490,84	28 491,00
		<b>Razem</b>	<b>37 290,84</b>	<b>37 291,00</b>
		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
		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
		<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>20 018,99</b>	<b>20 019,00</b>
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	20 018,99	20 019,00
		<b>Razem</b>	<b>31 218,99</b>	<b>31 219,00</b>



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 971,88</b>	<b>29 972,00</b>
		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	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	5 000,00	5 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:		
600	60013	Infrastruktura komunalna solectwa - Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebicz	20 000,00	20 000,00
		<b>Razem</b>	<b>49 971,88</b>	<b>49 972,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 995,00</b>	<b>27 995,00</b>
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna solectwa	17 495,00	17 495,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	6 100,00	6 100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 400,00	4 400,00
		<b>Razem</b>	<b>27 995,00</b>	<b>27 995,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 690,09</b>	<b>15 691,00</b>
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	10 000,00	10 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 690,09	5 691,00
		<b>Razem</b>	<b>15 690,09</b>	<b>15 691,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 313,96</b>	<b>15 314,00</b>
		w tym:		
900	90095	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
		<b>Razem</b>	<b>15 313,96</b>	<b>15 314,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>663 551,27</b>	<b>663 562,00</b>
w tym:				
wydatki bieżące			507 129,42	507 139,00
wydatki majątkowe			156 421,85	156 423,00

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.088.790,87 zł na podstawie:**

**dochody bieżące w kwocie 1.008.808,87 zł**

- wpływu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z dokonaną korektą za 2019 rok w kwocie 124.015,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 17 lutego 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego za okres styczeń - marzec 2021 r. 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
- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 22 marca 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego na okres kwiecień - czerwiec 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 7.878,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.3.8.2021.JH z dnia 27 marca 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 kwocie 553.096,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF.I.3111.1.28.2021.A.Sob. z dnia 01 kwietnia 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznym w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 7.360,50 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF.I.3111.1.34.2021.A.Sob. z dnia 06 kwietnia 2021 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego i koszty obsługi w kwocie 281,37 zł
- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” w kwocie 33.560,00 zł
- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2021 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo nr BR-I.3111.23.2021.ASob z dnia 10 lutego 2021 r. – w kwocie 1.404,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.3.2021.ASob z dnia 02 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 53,00 zł
- zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 r. umowy nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 o dofinansowanie Projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6.

Regionalny rynek pracy Działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko w kwocie 200.000,00 zł

- refundacji środków z NFOŚiGW z tytułu poniesionych wydatków na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” w 2020 r. w kwocie 15.000,00 zł

- pisma Ministerstwa Finansów Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021r. na rekompensaty utraconych dochodów za niepobieranie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej w kwocie 36.605,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 3.704,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem 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.3120.31.2021.MWas z dnia 16 marca 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem 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

#### **dochody majątkowe w kwocie 79.982,00 zł**

- refundacji środków z tytułu poniesionego wydatku w 2020 r. na zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00407-6935-UM0410693/19 zawartą w dniu 08.05.2020 r. z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 79.982,00 zł

**Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 842.356,66 zł na podstawie:**

#### **dochody bieżące w kwocie 209.192,66 zł**

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021r. – w części dotyczącej oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 84.340,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 17 lutego 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego za okres styczeń - marzec 2021 r. 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

- zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem 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

- środki 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, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 31.12.2020 r. w kwocie 109.295,66 zł

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2021 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo nr BR-I.3111.23.2021.ASob z dnia 10 lutego 2021 r. w kwocie 5,00 zł

**dochody majątkowe w kwocie 633.164,00 zł**

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 31.12.2020 r. w kwocie 625.000,00 zł

- zgodnie z zawartym z Wojewodą Lubuskim Aneks nr 1 z dnia 17.12.2020 r. do umowy nr 37/50/49/2019 z dnia 15.06.2020 r. na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” na podstawie rzeczywistych kosztów zadania w kwocie 8.164,00 zł

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 8.963.472,67 zł:**

**wydatki bieżące w kwocie 3.008.743,67 zł**

- realizację dopłaty do dodatku mieszkaniowego za okres kwiecień - czerwiec 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 7.878,00 zł

- koszty związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 553.096,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach z Niepublicznego Przedszkola do Publicznego Przedszkola w kwocie 113.994,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebiecz” w kwocie 25.000,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rąpin” w kwocie 263.688,00 zł

- koszty realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 7.360,50 zł

- koszty wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz koszty obsługi w kwocie 281,37 zł

- koszty związane z realizacją projektu „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” realizowanego przez CIS w kwocie 33.560,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.3.2021.ASob z dnia 02 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 53,00 zł
- koszty podstawowego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Dreżdenku finansowanego przez środki otrzymane w ramach Projektu „Żłobek w Dreżdenku” współfinansowanego z EFS w ramach PRO Lubuskie 2020 w ramach: Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 474.391,00 zł
- koszty sporządzenia dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Lwowskiej i ul. Poniatowskiego w Dreżdenku w kwocie 15.000,00 zł
- koszty organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 3.704,00 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
- koszty wynagrodzenia pracownika w Klubie Senior+ w Trzebiczu w kwocie 26.650,00 zł
- koszty związane z wynagrodzeniem dla firmy za odzyskanie podatku VAT za 2019 r w kwocie 22.881,00 zł
- koszty obsługi w kwocie 53.128,80 zł projektu partnerskiego pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcina, Dreżdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”, dotyczy zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Trzebiczu, które będą w części zrefundowane tj. w kwocie 45.159,48 zł
- koszty dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Dreżdenku na potrzeby dla osób niepełnosprawnych w kwocie 100.000,00 zł
- koszty montażu słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Dreżdenko w kwocie 25.000,00 zł
- bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 200.000,00 zł
- koszty zimowego utrzymania dróg w kwocie 50.000,00 zł
- koszty utrzymania kąpielisk w Zagórzcu i Lubiewie – służby ratownicze w kwocie 64.000,00 zł
- koszty bieżącego oczyszczania miasta w kwocie 120.000,00 zł
- koszty utrzymania zieleni - wykonanie nasadzenia krzewów i kwiatów na skwerach na terenie miasta w kwocie 16.000,00 zł
- koszty bieżącego utrzymania terenów rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie gminy w kwocie 20.000,00 zł

- koszty wymiany drzwi w Sali wiejskiej w Goszczanowie w kwocie 6.500,00 zł
- koszty zakupu i montażu budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Osowie w kwocie 10.000,00 zł
- koszty zakupu i montażu wiaty przystankowej w m. Modropole w kwocie 3.500,00 zł
- koszty remontu szamba przy Sali wiejskiej w Zagórzcu w kwocie 8.500,00 zł
- koszty zakupu i montażu budynku gospodarczego na działce nr 125 w m. Kosin (trwa procedura przejęcia ww. działki na własność przez Gminę Drezdenko) w kwocie 3.500,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – dotyczy wydatków bieżących i majątkowych (szczegółowe przeniesienia w poszczególnych przedsięwzięciach zostały przedstawione poniżej niniejszego uzasadnienia w części dotyczącej Funduszu Sołeckiego) w kwocie 24.178,00 zł.
- koszty remontu dachu w SP nr 2 w Drezdenku w kwocie 120.000,00 zł
- koszty remontu szamba i wiaty w SP w Goszczanowo w kwocie 30.000,00 zł
- koszty obsługi informatycznej i koszty wykonania żaluzji w Żłobku w Drezdenku w kwocie 8.600,00 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkola na terenie innej gminy w kwocie 6.000,00 zł
- koszty wykonania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Drezdenko w kwocie 60.000,00 zł
- dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 120.000,00 zł
- koszty związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, obsługa i konfiguracja platformy serwerowo - sprzętowej w kwocie 402.000,00 zł

**wydatki majątkowe w kwocie 5.954.729,00 zł**

- „Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin” w kwocie 1.000.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno” w kwocie 60.000,00 zł
- „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice” w kwocie 25.000,00 zł
- „Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie 750.000,00 zł
- „Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku” w kwocie 150.000,00 zł
- „Przebudowa ul. Portowej w Drezdenku” w kwocie 45.000,00 zł

- „Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 60.000,00 zł
- „Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku” w kwocie 350.000,00 zł
- „Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm” w kwocie 345.000,00 zł
- „Przebudowa drogi w m. Klesno” w kwocie 40.000,00 zł
- „Przebudowa drogi w m. Niegosław” w kwocie 20.000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Kościuszki w Drezdenku” w kwocie 50.000,00 zł
- „Budowa monitoringu w Drezdenku ” w kwocie 200.000,00 zł
- „Deptak 100-lecia RP w Drezdenku ” w kwocie 240.000,00 zł
- „Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł
- „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” - etap I w kwocie 100.000,00 zł
- koszty zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzebiczu w kwocie 1.058.000,00 zł.

Gmina otrzyma wsparcie w ramach realizacji projektu partnerskiego pn „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Osno Lubuskie, Santok i Witnica” w formie refundacji w kwocie 944.4560,00 zł. Całkowita wartość zadania wraz z wkładem własnym i wydatkami bieżącymi wyniesie 1.111.128,80 zł.

- „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku” w kwocie 120.000,00 zł
- „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń” w kwocie 250.000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo” w kwocie 120.000,00 zł
- „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie 250.000,00 zł
- niewykorzystane dochody z lat ubiegłych osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dotacją celową dla podmiotów wymienionych w ustawie prawo ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieni oraz parków w kwocie 81.729,00 zł
- „Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE” w kwocie 100.000,00 zł

- „Budowa boiska sportowego przyszkolnego w m. Goszczanowo” w kwocie 20.000,00 zł
- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 120.000,00 zł
- „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu” w kwocie 150.000,00 zł
- koszty związane z wykupem udziałów w kwocie 45.000,00 zł
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiaków w kwocie 5.000,00 zł.

Zmiana przedmiotu realizacji inwestycji (zgodnie z udzieloną akceptacją przez instytucję dotującą) otrzymanych środków z RFIL: z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin” w kwocie 1.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 1.500.000,00 zł

**Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 345.986,00 zł:**

**wydatki bieżące w kwocie 169.822,00 zł**

- zmiana klasyfikacji budżetowej w formie przeniesienia środków z Biblioteki Publicznej w Drezdenku do jednostki OPS - dotyczy kosztów wynagrodzenia pracownika w Klubie Senior+ w Trzebiczu w kwocie 26.650,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach z Niepublicznego Przedszkola do Publicznego Przedszkola w kwocie 113.994,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – dotyczy wydatków bieżących i majątkowych (szczegółowe przeniesienia w poszczególnych przedsięwzięciach zostały przedstawione poniżej niniejszego uzasadnienia w części dotyczącej Funduszu Sołeckiego) w kwocie 29.178,00 zł

**wydatki majątkowe w kwocie 176.164,00 zł**

- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy zakupu samochodu strażackiego do OSP Trzebicz w kwocie 168.000,00 zł
- zgodnie z zawartym z Wojewodą Lubuskim aneksem nr 1 z dnia 17.12.2020 r do umowy nr 37/50/49/2019 z dnia 15.06.2020 r na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” na podstawie rzeczywistych kosztów zadania, w kwocie 8.164,00 zł

**Deficyt w wysokości 8.371.052,46 zł zostanie sfinansowany :**

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 5.880.613,46 zł



- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.125.000,00 zł

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 365.439,00 zł

### Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 29.178,00 zł

z przeznaczeniem na:

- FS Osów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” – oświetlenie drogowe w kwocie 3.500,00 zł

- FS Osów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” – budowa oświetlenia drogowego w kwocie 1.355,00 zł

- FS Goszczanówko dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” z usług na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” zakup stołu piknikowego w kwocie 1.828,00 zł

- FS Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” i z zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” – remont drogi w kwocie 17.495,00 zł

- FS Lubiatów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” – budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów w kwocie 5.000,00 zł.