

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 17 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz
Karolina Piotrowska

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

Druk nr 260/21

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

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, 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 9.508,00 zł w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.508,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 9.508,00 zł w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75.492,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 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 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 określający „Fundusz Sołecki na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 99.595.922,81 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 96.854.858,82 zł
- 2) dochody majątkowe 2.741.063,99 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 107.969.629,33 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 92.179.523,34 zł
- 2) wydatki majątkowe 15.790.105,99 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7. 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
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 096 122,00	0,00	41 096 122,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 715 830,00	-5 000,00	4 710 830,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	-60 000,00	680 000,00
851		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	5 000,00	30 500,00
			Ochrona zdrowia	3 704,00	296,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 704,00	296,00	4 000,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 704,00	296,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	3 229 450,97	8 000,00	3 237 450,97
	85216		Zasługi stałe	859 000,00	8 000,00	867 000,00
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 099,00	1 212,00	4 196 311,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 320,00	1 212,00	50 532,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 212,00	16 212,00
Razem:				99 586 414,81	9 508,00	99 595 922,81

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
600			Transport i łączność	8 300 990,99	-5 000,00	8 295 990,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 364 302,99	-5 000,00	6 359 302,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	2 000,00	85 500,00
			Wydatki bieżące	83 500,00	2 000,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	489 408,00	-15 000,00	474 408,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa	17 495,00	-15 000,00	2 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	-2 000,00	659 000,00
			Wydatki bieżące	660 000,00	-2 000,00	658 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 394,99	10 000,00	5 050 394,99
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław	0,00	10 000,00	10 000,00
710	60017		Drogi wewnętrzne	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
			Działalność usługowa	893 555,00	85 000,00	978 555,00
750	71035		Cmentarze	750 600,00	85 000,00	835 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 100,00	85 000,00	765 100,00
			Wydatki bieżące	680 100,00	85 000,00	765 100,00
			Administracja publiczna	9 214 595,00	40 000,00	9 254 595,00
		75095	Pozostała działalność	413 386,00	40 000,00	453 386,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 319,80	11 500,00	1 788 819,80
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 724 323,80	11 500,00	1 735 823,80
			Wynagrodzenia bezosobowe	29 522,00	3 600,00	33 122,00
			Wydatki bieżące	29 522,00	3 600,00	33 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	11 500,00	50 500,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	11 500,00	11 500,00

	4307	Zakup usług pozostałych	30 750,00	10 547,25	41 297,25
		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 Witnica	30 750,00	10 547,25	41 297,25
	4309	Zakup usług pozostałych	17 835,00	-10 547,25	7 287,75
		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	17 835,00	-10 547,25	7 287,75
	4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	-3 600,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	63 600,00	-3 600,00	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	493 478,00	-80 000,00	413 478,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 478,00	-80 000,00	413 478,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 478,00	-80 000,00	363 478,00
		Wydatki bieżące	443 478,00	-80 000,00	363 478,00
851		Ochrona zdrowia	545 704,00	296,00	546 000,00
	85195	Pozostała działalność	95 704,00	296,00	96 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	246,00	3 046,00
		Wydatki bieżące	2 800,00	246,00	3 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	50,00	534,00
		Wydatki bieżące	484,00	50,00	534,00
852		Pomoc społeczna	7 080 997,97	8 000,00	7 088 997,97
	85216	Zasiłki stałe	859 000,00	8 000,00	867 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	8 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 712 960,00	24 712,00	8 737 672,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	0,00	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	-5 000,00	348 500,00
		Wydatki bieżące	353 500,00	-5 000,00	348 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 000,00	0,00	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydanki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		Wydanki bieżące	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 970,00	1 212,00	81 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 170,00	1 212,00	75 382,00
		Wydanki bieżące	58 520,00	1 212,00	59 732,00
90095		Pozostała działalność	997 646,00	23 500,00	1 021 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 056,00	3 500,00	52 556,00
		FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 540,00	20 000,00	554 540,00
		Wydanki bieżące	520 440,00	20 000,00	540 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 732,00	-135 000,00	3 469 732,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 891 959,00	-99 314,00	1 792 645,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 422 954,00	-100 000,00	1 322 954,00
		Wydanki bieżące	1 422 954,00	-100 000,00	1 322 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	686,00	59 606,00
		FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 000,00	686,00	1 686,00
92116		Biblioteki	877 203,00	-25 000,00	852 203,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 631,00	-25 000,00	850 631,00
		Wydanki bieżące	875 631,00	-25 000,00	850 631,00
92195		Pozostała działalność	227 179,00	-10 686,00	216 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 293,00	-700,00	79 593,00
		FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	-700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 886,00	-9 986,00	130 900,00
		FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 186,00	-686,00	12 500,00
		FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	700,00	3 700,00
		FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	2 269 092,00	60 000,00	2 329 092,00
92601		Obiekty sportowe	1 683 443,00	60 000,00	1 743 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	-15 000,00	43 500,00
		Wydanki bieżące	58 500,00	-15 000,00	43 500,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00
		Razem:	107 960 121,33	9 508,00	107 969 629,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 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	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Dreźnieńskiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			1.500,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebicz"			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-Dreźnieńskiego 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 Drezdenku		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 wyłapywania			282.216,00

921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie	1.322.954,00		
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	860.631,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie	288.391,00		
			Razem:	2.461.976,00	203.500,00	903.425,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386.603,00		
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych			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
			Razem:	386.603,00	0,00	1.000.729,00
OGÓŁEM				2.848.579,00	203.500,00	1.904.154,00

Załącznik Nr 4 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
			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	1 685,56	1 686,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 500,00	12 500,00
			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 sołectwa	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 sołectwa - 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 sołectwa	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 sołectwa	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 sołectwa	7 000,00	7 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 700,00	7 700,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	323,02	324,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 300,00	3 300,00
			Razem	18 323,02	18 324,00
			Wydatki bieżące	11 928,77	11 929,00
			w tym:		
900	90015	Kijów	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 500,00	7 500,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	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 sołectwa	1 000,00	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	6 500,00
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	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	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	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	14 558,88	14 559,00
		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
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	5 000,00	5 000,00
		Razem	19 558,88	19 559,00
		Wydatki majątkowe	14 400,50	14 401,00
		w tym:		
900	90015	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	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	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	37 733,20	37 734,00
		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	5 033,20	5 034,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 700,00	13 700,00
		Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław	10 000,00	10 000,00
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	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
		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. Rapin	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	Trzebicz	Infrastruktura komunalna sołectwa	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 sołectwa	5 000,00	5 000,00
				Wydatki majątkowe	20 000,00
			w tym:		
600	60013		Infrastruktura komunalna sołectwa - 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:		
600	60016	Trzebicz Nowy	Infrastruktura komunalna sołectwa	2 495,00	2 495,00
754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa	11 500,00	11 500,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 500,00	3 500,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 100,00	6 100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 400,00	4 400,00
			Razem	27 995,00	27 995,00
			Wydatki bieżące	15 690,09	15 691,00
			w tym:		
921	92109	Zagórze	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	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 sołectwa	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
OGÓLEM				663 551,27	663 562,00
w tym:					
wydatki bieżące				497 129,42	497 139,00
wydatki majątkowe				166 421,85	166 423,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 9.508,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 9.508,00 zł

- złożonego wniosku o płatność zgodnie z pismem 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 296,00 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 1.212,00 zł (ostateczne rozliczenie)
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe) po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających ustalanych w formie decyzji w oparciu o poszczególne ustawy: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dotyczy realizacji zadań własnych wspieranych dotacjami z budżetu państwa) w kwocie 8.000,00 zł
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w celu urealnienia planów w stosunku do wpływów w/w dochodów.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 9.508,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 9.508,00 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 296,00 zł ,
 - koszty zagospodarowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Lwowskiej i ul. Poniatowskiego w Drezenku w kwocie 1.212,00 zł
 - zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 8.000,00 zł
 - dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej
 - z 754/75412/4309 kw. - 10.547,25 zł
 - na 754/75412/4307 kw. + 10.547,25 zł
- dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzebiczu.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie 160.600,00 zł

- koszty wykonania (opracowania) Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezenko w kwocie 40.000,00 zł,

Gminny Program Rewitalizacji umożliwi prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacji na wyznaczonym obszarze przy współdziałaniu lokalnej społeczności. Całkowita planowana wartość opracowania tego programu wyniesie kwotę 60.000,00 zł. Okres opracowania programu przewidziany jest na 3 lata. W celu umożliwienia podpisania umowy został ujęty w WPF.

- koszty okresowych badań lekarskich strażaków – ochotników z terenu miasta i gminy Drezenko w kwocie 3.600,00 zł

- koszty utwardzenia terenów rekreacyjnych w m. Gościm w kwocie 20.000,00 zł

- koszty zakupu paliwa do kos spalinowych, żyłki oraz niezbędnych materiałów do koszenia zieleni w drogach publicznych, wewnętrznych i zieleni miejskiej w kwocie 7.000,00 zł,

- koszty zakupu dmuchawy spalinowej do czyszczenia miasta oraz paliwa w kwocie 2.000,00 zł

- koszty zużycia energii, wody w toaletach miejskich w kwocie 3.000,00 zł

- koszty wykonania odcinka nawierzchni chodnikowej na cmentarzu komunalnym w Drezenku w kwocie 85.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł :

- zakupy inwestycyjne realizowane przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną dotyczy zakupu bezobsługowego parku linowego w kwocie 75.000,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 26.386,00 zł

z przeznaczeniem na:

- FS Czartowo dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”- doposażenie terenu rekreacyjnego na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup stołów i ławek w kwocie 686,00 zł,

- FS Karwin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – ogrodzenie terenu w kwocie 700,00 zł,

- FS Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” - remont drogi gminnej na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” – remont remizy OSP w kwocie 11.500,00 zł i na zadanie „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”- w kwocie 3.500,00 zł,

- FS Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizowanie imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Przebudowa drogi w m.Niegosław” w kwocie 10.000,00 zł.