

RADCA PRAWNY
Michał Hieróg

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

Druk 270/21

Burmistrz
Karolina Plotrowska

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

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **144.608,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.258,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 64.350,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **386.501,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 324.051,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.450,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **8.615.599,52 zł** zostanie pokryty: 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 oraz 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, przychodami pochodzącymi 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, emisją papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.615.599,52 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł”.

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

§ 6. 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.

§ 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 rok określający „Fundusz Sołecki na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok, § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 Dochody w kwocie **450.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **580.921,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.022,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 9.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości **99.739.823,31 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 96.934.409,32 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.805.413,99 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości **108.355.422,83 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 92.442.866,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 15.912.555,99 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
758	75814		Różne rozliczenia	16 025 061,99	209,00	16 025 270,99
			Różne rozliczenia finansowe	104 443,99	209,00	104 652,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	209,00	6 709,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 504 908,00	3 749,00	1 508 657,00
			Szkoly, podstawowe	973,00	2 059,00	3 032,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	75,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 932,00	1 932,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
851	85148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 640,00	190,00	789 830,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,00
			Ochrona zdrowia	4 000,00	196,00	4 196,00
		85195	Pozostała działalność	4 000,00	196,00	4 196,00
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	196,00	4 196,00
			Rodzina	28 576 739,00	57 604,00	28 634 343,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 315 564,00	57 604,00	1 373 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
900	90005	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	57 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 311,00	16 000,00	4 212 311,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 470,00	2 500,00	10 970,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 470,00	2 500,00	10 970,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna		177 000,00	64 350,00	241 350,00
	92601		Obiekty sportowe		177 000,00	64 350,00	241 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	64 350,00	64 350,00
Razem:					99 595 215,31	144 608,00	99 739 823,31

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	60014		Transport i łączność	8 326 770,99	100 000,00	8 426 770,99
			Drogi publiczne powiatowe	263 688,00	100 000,00	363 688,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 688,00	100 000,00	363 688,00
801	80101		Wydatki bieżące	263 688,00	100 000,00	363 688,00
			Oświata i wychowanie	26 455 992,06	12 712,00	26 468 704,06
			Szkoły podstawowe	18 772 337,06	3 962,00	18 776 299,06
80150	4300		Zakup usług pozostałych	354 700,00	3 962,00	358 662,00
			Wydatki bieżące	354 700,00	3 962,00	358 662,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8 750,00	8 750,00
851	85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	8 750,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 750,00	8 750,00
			Ochrona zdrowia	546 000,00	14 139,00	560 139,00
85154	4210		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	22,00	10 022,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22,00	6 022,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	22,00	6 022,00
85154	4170		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	140 921,00	580 921,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	87 050,00	21 200,00	108 250,00
			Wydatki bieżące	87 050,00	21 200,00	108 250,00
85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	60 000,00	117 000,00
			Wydatki bieżące	57 000,00	60 000,00	117 000,00
			Zakup środków żywności	16 000,00	10 000,00	26 000,00

						Wydatki bieżące	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	4300					Zakup usług pozostałych	34 250,00	48 721,00	82 971,00
						Wydatki bieżące	34 250,00	48 721,00	82 971,00
	4410					Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
						Wydatki bieżące	500,00	1 000,00	1 500,00
	85195					Pozostała działalność	96 000,00	196,00	96 196,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	196,00	730,00
						Wydatki bieżące	534,00	196,00	730,00
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	547 829,00	-7 800,00	540 029,00
	85401					Świetlice szkolne	430 483,00	-7 800,00	422 683,00
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 460,00	-7 800,00	8 660,00
	4040					Wydatki bieżące	16 460,00	-7 800,00	8 660,00
855						Rodzina	33 316 434,00	57 600,00	33 374 034,00
	85516					System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 771 993,00	57 600,00	5 828 993,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 693,00	15 540,00	80 233,00
	4010					Wydatki bieżące	64 693,00	15 540,00	80 233,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	12 226,00	2 787,00	15 013,00
	4110					Wydatki bieżące	12 226,00	2 787,00	15 013,00
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	381,00	2 053,00
	4120					Wydatki bieżące	1 672,00	381,00	2 053,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	11 412,00	11 892,00	23 304,00
	4210					Wydatki bieżące	11 412,00	11 892,00	23 304,00
						Zakup środków dydaktycznych i książek	1 063,00	3 000,00	4 063,00
	4240					Wydatki bieżące	1 063,00	3 000,00	4 063,00
						Zakup usług pozostałych	24 291,00	18 000,00	42 291,00
	4300					Wydatki bieżące	24 291,00	18 000,00	42 291,00
						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4700					Wydatki bieżące	1 000,00	6 000,00	7 000,00
900						Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	8 737 672,00	15 200,00	8 753 872,00
	90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	16 000,00	17 000,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 520,00	8 520,00
	4010					Wydatki bieżące	0,00	8 520,00	8 520,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,00	1 465,00
	4110					Wydatki bieżące	0,00	1 465,00	1 465,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,00	209,00	209,00
		Wydatki bieżące	0,00	209,00	209,00	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 206,00	3 206,00	4 206,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	3 206,00	3 206,00	4 206,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 892,00	-1 900,00	-1 900,00	1 334 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 892,00	-1 900,00	-1 900,00	380 992,00
		FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo"	14 401,00	-1 900,00	-1 900,00	12 501,00
90995		Pozostała działalność	1 026 146,00	2 100,00	2 100,00	1 028 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 556,00	2 100,00	2 100,00	54 656,00
		FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	200,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 469 732,00	2 300,00	2 300,00	3 472 032,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 845,00	700,00	700,00	1 793 545,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 954,00	2 500,00	2 500,00	1 325 454,00
		Wydatki bieżące	1 322 954,00	2 500,00	2 500,00	1 325 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 806,00	-1 800,00	-1 800,00	57 806,00
		FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 700,00	-1 800,00	-1 800,00	1 900,00
92195		Pozostała działalność	216 493,00	1 600,00	1 600,00	218 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 593,00	1 300,00	1 300,00	75 893,00
		FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	1 600,00	1 600,00	5 600,00
		FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	300,00	-300,00	-300,00	0,00
		FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	200,00	200,00	200,00
		FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	-200,00	-200,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 900,00	300,00	300,00	136 200,00
		FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-1 300,00	-1 300,00	1 700,00
		FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
926		Kultura fizyczna	2 329 092,00	64 350,00	64 350,00	2 393 442,00
92601		Obiekty sportowe	1 743 443,00	64 350,00	64 350,00	1 807 793,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 512,00	64 350,00	64 350,00	456 862,00

			Pomieszczenia socjalno - sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy Szkole Podstawowej w Niegostawiu	0,00	234 350,00	234 350,00
			Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy SP w Niegostawiu	170 000,00	-170 000,00	0,00

Razem:			107 968 921,83	386 501,00	108 355 422,83
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 615 599,52
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	6 122 506,46
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 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						
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. Trzebiecz"			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" w kwocie 263.688,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Dreźnieńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Odnowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Dreźnieńskiego na drodze powiatowej nr 1362E na odcinku Gościm – Lubiatów" w kwocie 100.000,00 zł			363.688,00
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	Dotacja 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 Drezdenku		1.325.454,00	
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – remont i modernizacja budynku CPK (dokumentacja)			27.000,00

921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	850.631,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	288.391,00		
			Razem:	2.464.476,00	203.500,00	1.003.425,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacje 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
OGÓLEM				2.851.079,00	203.500,00	2.004.154,00

Załącznik Nr 5 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	9 300,00	9 300,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	323,02	324,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00
			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 bieżące	1 900,00	1 900,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 900,00	1 900,00
		Wydatki majątkowe	12 500,50	12 501,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	12 500,50	12 501,00
		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	5 774,86	5 775,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 800,00	13 800,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 800,00	1 800,00
		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
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00
		Wydatki majątkowe	20 018,99	20 019,00
		w tym:		

600	60016		Infrastruktura komunalna solectwa - 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	Trzebiecz	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
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
			w tym:		
600	60013		Infrastruktura komunalna solectwa - Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebiecz	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	Trzebiecz Nowy	Infrastruktura komunalna solectwa	2 495,00	2 495,00
754	75412		Infrastruktura komunalna solectwa	11 500,00	11 500,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 500,00	3 500,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	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 solectwa	10 000,00	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 690,09	5 691,00
			Razem	15 690,09	15 691,00
			Wydatki bieżące	15 313,96	15 314,00
			w tym:		
900	90095	Zielątkowo	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	11 000,00	11 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 313,96	2 314,00
			Razem	15 313,96	15 314,00
OGÓLEM				663 551,27	663 562,00
				w tym:	
				wydatki bieżące	499 029,42
				wydatki majątkowe	164 521,85
					499 039,00
					164 523,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 144.608,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 80.258,00 zł

- porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Drezdenko a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na otrzymanie dotacji na utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 16.000,00 zł.

W ramach zawartego porozumienia Gmina otrzyma w formie dotacji środki finansowe w kwocie 30.000,000 zł na realizację zadania w okresie 2 lat: w 2021 roku w kwocie 16.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 14.000,00 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 196,00 zł,

- zawartej umowy nr RZS.4041.1/2021 z dnia 11 maja 2021 r. z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Drezdenko z przeznaczeniem na zadanie z zakresu działalności instytucji kultury na rok 2021 pn. „XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.500,00 zł
Zadanie realizowane w ramach zadań Centrum Promocji Kultury.

- zawartej umowy Nr 24/2021 z dnia 31 maja 2021 r. z Wojewodą Lubuskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 w kwocie 57.600,00 zł.

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe w kwocie 3.962,00 zł

(kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji, zwrot dofinansowania do studiów w związku z doskonaleniem zawodowym nauczyciela, zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia w roku ubiegłym przez pracownika szkoły, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dzieci w Żłobku)

dochody majątkowe w kwocie 64.350,00 zł

- zawartej umowy nr DS.II.512.1.49.2021 w dniu 24 maja 2021 r. z Marszałkiem Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomieszczenia socjalno – sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu” w kwocie 64.350,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt zadania 190.000,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 125.650,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 386.501,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 322.151,00 zł

- koszty utworzenia i prowadzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 16.000,00 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 196,00 zł,

- koszty z przeznaczeniem na zadanie z zakresu podstawowej działalności instytucji kultury na rok 2020 pn. „XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.500,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań Centrum Promocji Kultury.

- koszty podstawowego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Drezdenku w związku z przystąpieniem do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 (moduł 2) (wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów higienicznych, dydaktycznych, biurowych, promocyjnych oraz zakup usług pozostałych i szkoleń) w kwocie 57.600,00 zł.

- koszty wykonania wyrównania nawierzchni przed wejściem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rapinie w kwocie 3.962,00 zł.

- wydatki na profilaktykę działań przeciw narkomanii zgodnie z programem na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 22,00 zł

- wydatki na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 140.921,00 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. „Odnowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na drodze powiatowej nr 1362F na odcinku Gościm – Lubiatów” w kwocie 100.000,00 zł

- wkład własny do realizacji programu „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii dla szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie 950,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 64.350,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Pomieszczenia socjalno – sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu” w kwocie 64.350,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt zadania 190.000,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 125.650,00 zł, dotacja uzyskana od Marszałka Województwa Lubuskiego na podstawie zawartej umowy nr DS.II.512.1.49.2021 w dniu 24 maja 2021 r. wynosi 64.350,00 zł.

Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy SP w Niegosławiu” na: „Pomieszczenia socjalno-sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu”.

Deficyt w wysokości 241.893,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wydatki na profilaktykę działań przeciw narkomanii zgodnie z programem na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 22,00 zł
- wydatki na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 140.921,00 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. „Odnowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na drodze powiatowej nr 1362F na odcinku Gościm – Lubiatów” w kwocie 100.000,00 zł
- wkład własny do realizacji programu „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii dla szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie 950,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Trzebiczu w kwocie 7.800,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 7.800,00 zł

- wkład własny do realizacji programu „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii dla szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie w kwocie 7.800,00 zł.

Całkowity wkład własny Gminy w celu realizacji programu „Aktywna tablica” wynosi 8.750,00 zł.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 5.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- FS Lubiewo dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 1.900,00 zł
- FS Stare Bielice dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 200,00 zł,

- FS Karwin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.600,00 zł,

- FS Osów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 1.800,00 zł.