

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

Burmistrz

Karolina Piotrowska

Projekt

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2021 r.

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Lachowicz

Druk nr 284/21

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.2021.1372) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 9, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 802.327,53 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 207.830,97 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 25.979,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 594.496,56 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 802.327,53 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.113,67 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 25.979,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 631.213,86 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 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Załącznik Nr 8 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 „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6. 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.**

§ 7. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 100.056.694,70 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 96.656.784,15 zł
- 2) dochody majątkowe 3.399.910,55 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 108.722.135,22 zł

1) wydatki bieżące 92.189.269,37 zł

2) wydatki majątkowe 16.532.865,85 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	16 025 270,99	752 109,68	16 777 380,67	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 854 509,00	75 000,00	11 929 509,00	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 854 509,00	75 000,00	11 929 509,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	104 652,99	677 109,68	781 762,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 445,52	73 445,52	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 167,60	9 167,60	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 283,82	20 283,82	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 813,99	574 212,74	659 026,73	
801			Oświata i wychowanie	1 508 657,00	12 606,00	1 521 263,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 032,00	12 401,00	15 433,00	
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	104,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	75,00	45,00	120,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 932,00	6 346,00	8 278,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 958,00	5 958,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	205,00	205,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	205,00
851		Ochrona zdrowia	4 196,00	11 132,85	15 328,85
	85195	Pozostała działalność	4 196,00	11 132,85	15 328,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 196,00	11 132,85	15 328,85
852		Pomoc społeczna	3 307 142,33	25 979,00	3 333 121,33
	85232	Centra integracji społecznej	244 021,00	25 979,00	270 000,00
	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	228 205,00	18 795,00	247 000,00
	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	15 816,00	7 184,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 970,00	500,00	11 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 970,00	500,00	11 470,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:			99 254 367,17	802 327,53	100 056 694,70

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	8 481 007,99	442 783,82	8 923 791,81
	60016		Drogi publiczne gminne	6 363 698,99	154 500,00	6 518 198,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 394,99	154 500,00	5 204 894,99
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku	0,00	12 500,00	12 500,00
			Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	190 000,00	62 000,00	252 000,00
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 265 000,00	286 283,82	1 553 283,82
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	120 283,82	270 283,82
			Wydatki bieżące	150 000,00	120 283,82	270 283,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	168 000,00	1 193 000,00
700			Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	350 000,00	140 000,00	490 000,00
			Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku	0,00	28 000,00	28 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 110 228,00	10 000,00	2 120 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 228,00	10 000,00	2 120 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Działalność usługowa	978 535,00	-29 450,00	949 085,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 955,00	-29 450,00	71 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-29 450,00	58 550,00
			Wydatki bieżące	88 000,00	-29 450,00	58 550,00

750			Administracja publiczna	9 295 419,00	-70 550,00	9 224 869,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 349 860,00	-70 550,00	7 279 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 347,31	-100 000,00	4 323 347,31
			Wydatki bieżące	4 423 347,31	-100 000,00	4 323 347,31
		4300	Zakup usług pozostałych	442 450,00	29 450,00	471 900,00
			Wydatki bieżące	442 450,00	29 450,00	471 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 819,80	19 205,00	1 808 024,80
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 755 823,80	19 205,00	1 755 028,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-1 795,00	38 705,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa	11 500,00	-1 795,00	9 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	21 000,00	231 000,00
			Budowa remizy OSP w Drezdenku - etap II	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 478 213,06	103 706,00	26 581 919,06
	80101		Szkoly podstawowe	18 774 228,06	103 706,00	18 877 934,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 580,00	186,00	2 113 766,00
			Wydatki bieżące	2 113 580,00	186,00	2 113 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 131,00	18,00	300 149,00
			Wydatki bieżące	300 131,00	18,00	300 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	249,00	5 299,00
			Wydatki bieżące	5 050,00	249,00	5 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 020,00	5 958,00	303 978,00
			Wydatki bieżące	298 020,00	5 958,00	303 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 281,00	75 000,00	85 281,00
			Wydatki bieżące	10 281,00	75 000,00	85 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 950,00	23 741,00	196 691,00
			Wydatki bieżące	172 950,00	23 741,00	196 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 362,00	12 685,00	373 047,00
			Wydatki bieżące	360 362,00	12 685,00	373 047,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 154,00	-14 131,00	71 023,00
			Wydatki bieżące	85 154,00	-14 131,00	71 023,00
	80104		Przedszkola	3 179 137,00	-25 000,00	3 154 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 603,00	-25 000,00	361 603,00

				Wydatki bieżące	386 603,00	-25 000,00	361 603,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	283 922,00	62,00	283 984,00
				Wydatki bieżące	283 922,00	62,00	283 984,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 953,00	9,00	41 962,00
				Wydatki bieżące	41 953,00	9,00	41 962,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-71,00	629,00
				Wydatki bieżące	700,00	-71,00	629,00
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	118 407,00	25 000,00	143 407,00
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 000,00	25 000,00
				Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00
851				Ochrona zdrowia	687 139,00	11 132,85	698 271,85
	85195			Pozostała działalność	96 196,00	11 132,85	107 328,85
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,00	872,00	3 799,00
				Wydatki bieżące	2 927,00	872,00	3 799,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	119,70	590,70
				Wydatki bieżące	471,00	119,70	590,70
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	17,15	85,15
				Wydatki bieżące	68,00	17,15	85,15
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	124,00	8 644,00
				Wydatki bieżące	8 520,00	124,00	8 644,00
	4300			Zakup usług pozostałych	81 210,00	10 000,00	91 210,00
				UM- promocja COVID - 19	2 210,00	10 000,00	12 210,00
852				Pomoc społeczna	7 158 689,33	118 204,86	7 276 894,19
	85232			Centra integracji społecznej	244 021,00	25 979,00	270 000,00
	2647			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	228 205,00	18 795,00	247 000,00
				Wydatki bieżące	228 205,00	18 795,00	247 000,00

	2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 816,00	7 184,00	23 000,00
			Wydatki bieżące	15 816,00	7 184,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	592 235,11	92 225,86	684 460,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	92 225,86	342 225,86
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Dreźnie na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	250 000,00	92 225,86	342 225,86
855			Rodzina	32 745 474,00	0,00	32 745 474,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 828 993,00	0,00	5 828 993,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,00	65,00	15 078,00
			Wydatki bieżące	15 013,00	65,00	15 078,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	9,00	2 062,00
			Wydatki bieżące	2 053,00	9,00	2 062,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
			Wydatki bieżące - "Senior + " w Trzebieżu	0,00	360,00	360,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 291,00	-434,00	41 857,00
			Wydatki bieżące	42 291,00	-434,00	41 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 738 872,00	195 612,00	8 934 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	80 000,00	415 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	80 000,00	365 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Dreźnie	0,00	80 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	115 000,00	397 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Dreźnie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Dreźnie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 992,00	0,00	1 334 992,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 500,00	-16 000,00	40 500,00
			FS BAGNIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa	16 000,00	-16 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 992,00	16 000,00	396 992,00
		FS BAGNIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagniewo"	0,00	16 000,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	960 646,00	612,00	961 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 656,00	612,00	55 268,00
		FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	400,00	112,00	512,00
		FS KLESNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 032,00	27 695,00	3 514 727,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 345,00	30 500,00	1 838 845,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 606,00	2 100,00	60 706,00
	4210	FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	2 200,00	2 200,00
		FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		FS RAPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	1 400,00	1 400,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	500,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 910,00	25 400,00	158 310,00
		FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	25 400,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 875,00	3 000,00	112 875,00
		FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	3 000,00	3 000,00
92195		Pozostała działalność	218 093,00	-2 805,00	215 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 893,00	-1 805,00	74 088,00
		FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 700,00	-2 200,00	1 500,00
		FS RAPIN Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 800,00	-1 400,00	2 400,00
		FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	1 495,00	1 495,00
		FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 400,00	300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	-1 000,00	135 200,00
		FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	2 393 442,00	-26 012,00	2 367 430,00
	92601	Obiekty sportowe	1 807 793,00	-25 512,00	1 782 281,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 562,00	-25 512,00	391 050,00
	6050	FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Drawiny"	25 512,00	-25 512,00	0,00
92695		Pozostała działalność	16 519,00	-500,00	16 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

		FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna solectwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup uslug pozostajacych	16 519,00	-1 500,00	15 019,00
		FS KLESNO Infrastruktura komunalna solectwa	16 519,00	-16 519,00	0,00
		FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna solectwa	0,00	15 019,00	15 019,00
Razem:			107 919 807,69	802 327,53	108 722 135,22

Załącznik Nr 3 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	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
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-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”			0,00
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 1362F 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. „Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebiecz” w kwocie 25.000,00 zł - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno” w kwocie 60.000,00 zł			85.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie		203.500,00	
851	85195	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 realizację programu profilaktyki w zakresie wykrywania raką gruczołu krokowego			3.000,00
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			247.000,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			23.000,00

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 wypasywania			282.216,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie		1.340.454,00	
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		850.631,00	
921	92118	2480	Muzeum Puszcy Drowskiej i Noteckiej w Dreźnie		288.391,00	
			Razem:		2.479.476,00	1.032.404,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361.603,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25.000,00	
851	85154	2360	Dotacja 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	Dotacja 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	Dotacja 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	Dotacja 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	Dotacja 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	Dotacja 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	1.000.729,00
			OGÓŁEM		2.866.079,00	2.033.133,00

Załącznik Nr 4 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				Różniczenie z budżetem z tytułu wpływów nadwyżek środków				
			Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Razem	w tym:			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe 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		Razem	w tym:		
							Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
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	1.139.000,00	665.000,00	203.500,00	500,00	0,00	270.000,00	1.158.965,00	527.180,00	101.539,00	530.246,00	0,00	20.000,00	-		

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

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2021**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00
	Razem:		13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00

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
		Bagniewo	Wydatki bieżące	603,56	604,00
			w tym:		
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	603,56	604,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00
		w tym:			
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagniewo	16 000,00	16 000,00	
		Razem	16 603,56	16 604,00	
		Czartowo	Wydatki bieżące	14 185,56	14 186,00
			w tym:		
921	92109		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	
		Drawiny	Wydatki bieżące	31 111,52	31 112,00
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	511,52	512,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 600,00	27 600,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00
		w tym:			
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Drawiny	0,00	0,00	
		Razem	31 111,52	31 112,00	
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące	28 908,46	28 909,00
			w tym:		
921	92109		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	
		Goszczanowo	Wydatki bieżące	24 824,74	24 825,00
			w tym:		
921	92109		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
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	6 500,00
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 018,74	16 019,00
			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	7 000,00	7 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 547,01	2 548,00
		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	Niegosław	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	Osów	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	Przeborowo	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	Rapin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 400,00	6 400,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 400,00	2 400,00
			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	Stare Bielice	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	9 705,00	9 705,00	
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		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	1 495,00	1 495,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 700,00	4 700,00	
			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	508 540,94	508 551,00
				wydatki majątkowe	155 010,33	155 011,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 802.327,53 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 207.830,97 zł

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 02 lipca 2021 r. w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 75.000,00 zł

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe w kwocie 12.606,00 zł

(kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia energii, zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia,)

- refundacja poniesionych wydatków na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10.06.2021 r w kwocie 10.000,00 zł

- umowy darowizny nr 21 KF.3110.48.2021 z dnia 02.08.2021 na zakup grilla ogrodowego dla sołectwa Goszczanowiec w kwocie 500,00 zł

- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 9.167,60 zł

- środki dotyczące umowy związanej z „Uchwałą krajobrazową” w kwocie 9.167,60 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przez pandemię, środki w wysokości 9.167,60 zł pozostawione jako środki niewygasające, dotyczące umowy związanej z „Uchwałą krajobrazową” zostały niewykorzystane. Termin realizacji umowy został przesunięty na koniec grudnia 2021 r. a zapłata nastąpi ze środków planowanych w budżecie na 2021 rok.

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.5.2021 SMar z dnia 19 maja 2021 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku w kwocie 73.445,52 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 25.979,00 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 1.132,85 zł

dochody majątkowe w kwocie 594.496,56 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.5.2021.SMar z dnia 21 maja 2021 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku w kwocie 20.283,82 zł

- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 574.212,74 zł w tym:

- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 64.174,18 zł

Wykonawca nie wykonał robót zgodnie z założeniem rzeczowo finansowym.

- „Przebudowa drogi w m. Grotów” w kwocie 6.210,71 zł

Pozostała niewydatkowana kwota wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej i oferty wykonawcy.

- „Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku” w kwocie 168.572,40 zł

Pozostała niewydatkowana kwota wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej i oferty Wykonawcy.

- „Budowa monitoringu w Drezdenku” w kwocie 150.000,00 zł

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego żadna z ofert nie mieściła się w szacowanej kwocie zadania, odstąpiono od kolejnego przetargu a inwestycje ujęto w budżecie 2021 r.

- „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku etap I” w kwocie 8.610,00 zł

Rozwiązano umowę z Wykonawcą ze względu na brak możliwości jej realizacji w wymaganym terminie.

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku” w kwocie 4.031,45 zł

Pozostała niewydatkowana kwota wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej i oferty wykonawcy.

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku” w kwocie 48.414,00 zł

Pozostała niewydatkowana kwota wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej i oferty Wykonawcy.

- „Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku” w kwocie 124.200,00 zł

Nie przeprowadzono procedury przetargowej, z uwagi na brak wymaganych uzgodnień.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 802.327,53 zł:

wydatki bieżące w kwocie 171.113,67 zł

- środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczono na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w kwocie 75.000,00 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 1.132,85 zł,
- koszty związane z profilaktyką zdrowia w kwocie 10.000,00 zł
- koszty zakupu grilla ogrodowego dla sołectwa Goszczanowiec zgodnie z umową darowizn w kwocie 500,00 zł ,
- bieżące remonty dróg na terenie gminy Drezdenko w kwocie 20.283,82 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 25.979,00 zł
- koszty wyrównania nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Rąpinie oraz w przejściu ze szkoły na plac zabaw w kwocie 16.100,00 zł (całkowity koszt remontu wyniesie około 20.000,00 zł)
- koszty odtworzenia majątku zniszczonego mienia dotyczy Szkoły Podstawowej nr1 w Drezdenku poprzez zalanie pomieszczeń szkolnych w kwocie 5.958,00 zł
- koszty usług odbioru odpadów komunalnych w placówkach oświatowych w kwocie 2.969,00 zł,
- koszty naprawy rynien w Szkole Podstawowej w Goszczanowie w kwocie 3.679,00 zł
- zmniejszono wydatki bieżące w realizacji zadań FS Bagniewo i przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie - 16.000,00 zł (szczegółowy opis znajduje się poniżej)
- zwiększono wydatki bieżące w realizacji zadań FS Drawiny z wydatków majątkowych w kwocie +25.512,00 zł (szczegółowy opis znajduje się poniżej).

wydatki majątkowe w kwocie 631.213,86 zł

- „Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku” w kwocie 12.500,00 zł
- Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków finansowych niezbędne jest do uzyskania tzw. ZRID dla części inwestycji.
- „Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku” w kwocie 62.000,00 zł
- Zwiększenie środków związane jest z niezbędnymi robotami dodatkowymi.
- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 80.000,00 zł

Wykonawca robót nie wykorzystał zabezpieczonych środków „niewygasających” ze względu na brak realizacji zgodnie z założeniami rzeczowo finansowymi.

- „Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku” w kwocie 140.000,00 zł

Poprzez zwiększenie planów w roku 2021 dokonano zmniejszenia kosztów zadania w 2022 roku w przedsięwzięciach do WPF. Dotyczy drogi i parkingów przy żłobku i budowanym przedszkolu. Dzięki temu obie inwestycje zakończą się w tym samym czasie.

- „Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku” w kwocie 28.000,00 zł

Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków finansowych niezbędne jest do przygotowania dokumentacji projektowej.

- „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I” w kwocie 10.000,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z przygotowaniem studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

- „Budowa remizy OSP w Drezdenku - etap II” w kwocie 21.000,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z zmianą dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń” w kwocie 92.225,86 zł

Oferta złożona w przetargu przekracza zaplanowany na to zadanie budżet.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Połnej oraz ul. Długiej w Drezdenku” w kwocie 80.000,00 zł

Wystąpiła konieczność wykonania projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej z podziałem na okres 2021 - 2022 i wprowadzeniem zadania do WPF . Zabezpieczenie kwoty na rok 2022 w wysokości 50 000,0zł. Szacowana łączna kwota zadania 130.000,00 zł.

- „Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 25.000,00 zł

Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków finansowych niezbędne jest do przygotowania projektu budowlanego. Zadanie należy wprowadzić do WPF na rok 2022 i zabezpieczyć kwotę w wysokości 5.000,0zł

- „Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 50.000,00 zł

Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków finansowych niezbędne jest do przygotowania projektu budowlanego. Zadanie należy wprowadzić do WPF na rok 2022 i zabezpieczyć kwotę w wysokości 10.000,0zł

- „Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku” w kwocie 40.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków finansowych niezbędne jest do przygotowania projektu budowlanego. Zadanie należy wprowadzić do WPF na rok 2022 i zabezpieczyć kwotę w wysokości 55.000,0 zł

- zwiększono wydatki majątkowe w realizacji zadań FS Bagniewo i przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie +16.000,00 zł (szczegółowy opis znajduje się poniżej)

- zmniejszono wydatki majątkowe w realizacji zadań FS Drawiny i przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie - 25.512,00 zł (szczegółowy opis znajduje się poniżej).

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące: 143.581,00 zł zł

- bieżące remonty dróg w kwocie 100.000,00 zł,
- koszty zakupu programu – systemu geoinformatycznego GISON, który umożliwi korzystanie z portalu SIP (system informacji przestrzeni), rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz tworzenie wypisów i wyrysów w kwocie 25.000,00 zł
- koszty zakupu dostępu do platformy internetowej Moja Okolica oraz usług utrzymania oprogramowania w kwocie 4.450,00 zł,
- koszty usług odbioru odpadów komunalnych w placówkach oświatowych w kwocie 14.131,00 zł,
- zmiany klasyfikacji budżetowej w celu zawarcia umowy zlecenia na tłumaczenie języka migowego w Żłobku Gminnym oraz w jednostkach oświatowych w kwocie 1.069,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Drezdenku z przeznaczeniem na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 25.000,00 zł na okres 5 miesięcy tego roku zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 67.926,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Drawiny

- zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 25.400,00 zł
- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" w kwocie 112,00 zł
- dokonano przeniesienia środków z zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 2.200,00 zł

FS Bagniewo

- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie „Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagniewo” w kwocie 16.000,00 zł

FS Trzebiecz Nowy

- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.495,00 zł
- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 300,00 zł

FS Rąpin

- dokonano przeniesienia środków z zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.400,00 zł

FS Klesno

- zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.000,00 zł
- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 500,00 zł
- dokonano zmiany zadania z zadania „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 16.519,00 zł

FS Marzenin

- zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 2.000,00 zł
- dokonano przeniesienia środków z zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.000,00 zł