

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 1 września 2021 r.

Zatwierdzony przez:

Burmistrz

Karolina Piotrowska

Druk nr 315/21

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 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.2021.1372) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 9, art. 214 pkt 1, 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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 22.673,85 zł
- w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.673,85 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 22.673,85 zł
- w tym:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.673,85 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	100.290.941,74 zł
w tym:	
dochody bieżące	96.891.031,19 zł
dochody majątkowe	3.399.910,55 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	108.956.382,26 zł
w tym:	
wydatki bieżące	92.345.792,41 zł
wydatki majątkowe	16.610.589,85 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 719 259,19	10 469,00	1 729 728,19
			Szkoły podstawowe	15 433,00	10 469,00	25 902,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 958,00	10 469,00	16 427,00
851	85195		Ochrona zdrowia	15 328,85	884,85	16 213,70
			Pozostała działalność	15 328,85	884,85	16 213,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 328,85	884,85	16 213,70
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 311,00	8 320,00	4 220 631,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 532,00	8 320,00	58 852,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	320,00	-180,00	140,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 500,00	16 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 470,00	3 000,00	14 470,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 470,00	3 000,00	14 470,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	3 000,00	5 500,00
Razem:				100 268 267,89	22 673,85	100 290 941,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 379 814,85	0,00	1 379 814,85
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 101 800,00	0,00	1 101 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 930,00	699 930,00
600	60013		Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	0,00	699 930,00	699 930,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 070,00	400 070,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	0,00	400 070,00	400 070,00
			Transport i łączność	8 923 791,81	-23 500,00	8 900 291,81
			Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - "Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebicz"	20 000,00	-20 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 518 198,99	6 500,00	6 524 698,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	1 500,00	89 800,00
			Wydatki bieżące	88 300,00	1 500,00	89 800,00
60095	4300		Zakup usług pozostałych	706 200,00	5 000,00	711 200,00
			Wydatki bieżące	705 200,00	5 000,00	710 200,00
			Pozostała działalność	148 621,00	-10 000,00	138 621,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00

				Wydatki bieżące	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
				Wydatki bieżące	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
630				Turystryka	666 500,00	-15 000,00	651 500,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	666 500,00	-15 000,00	651 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
				Wydatki bieżące	500,00	-500,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
				Wydatki bieżące	500,00	-500,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
				Wydatki bieżące	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
				Wydatki bieżące	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750				Administracja publiczna	9 238 344,00	-4 900,00	9 233 444,00
	75095			Pozostała działalność	453 386,00	-4 900,00	448 486,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-4 900,00	5 100,00
				Wydatki bieżące	10 000,00	-4 900,00	5 100,00
757				Obsługa długu publicznego	413 478,00	-70 000,00	343 478,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	413 478,00	-70 000,00	343 478,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 478,00	-70 000,00	293 478,00
				Wydatki bieżące	363 478,00	-70 000,00	293 478,00
801				Oświata i wychowanie	26 779 915,25	10 469,00	26 790 384,25
	80101			Szkoły podstawowe	18 877 934,06	10 469,00	18 888 403,06
		4270		Zakup usług remontowych	198 691,00	10 469,00	209 160,00
				Wydatki bieżące	198 691,00	10 469,00	209 160,00
851				Ochrona zdrowia	698 271,85	884,85	699 156,70
	85195			Pozostała działalność	107 328,85	884,85	108 213,70
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799,00	700,00	4 499,00
				Wydatki bieżące	3 799,00	700,00	4 499,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,70	119,70	710,40
		Wydatki bieżące	590,70	119,70	710,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,15	17,15	102,30
		Wydatki bieżące	85,15	17,15	102,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	48,00	8 692,00
		Wydatki bieżące	8 644,00	48,00	8 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 934 484,00	36 545,00	8 971 029,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 000,00	3 000,00	400 000,00
		Zakup energii	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 200,00	800,00	17 000,00
		Zakup usług pozostałych	4 206,00	800,00	5 006,00
		Wydatki bieżące	4 206,00	800,00	5 006,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 992,00	20 000,00	1 354 992,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 992,00	20 000,00	416 992,00
	6050	FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w m. Trzebiczyń	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 782,00	8 320,00	115 102,00
		Zakup usług pozostałych	99 382,00	8 320,00	107 702,00
		Wydatki bieżące	83 732,00	8 320,00	92 052,00
	90095	Pozostała działalność	967 058,00	4 425,00	971 483,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	2 700,00	43 700,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	2 700,00	42 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 940,00	1 725,00	487 665,00
		FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00	-275,00	10 725,00
		Wydatki bieżące	472 840,00	2 000,00	474 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514 727,00	88 175,00	3 602 902,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 838 845,00	72 050,00	1 910 895,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 454,00	61 900,00	1 402 354,00
		Wydatki bieżące	1 340 454,00	61 900,00	1 402 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 706,00	2 900,00	63 606,00

			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna solectwa	0,00	2 900,00	2 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	163 310,00	-550,00	162 760,00
	4300		FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna solectwa	6 710,00	-550,00	6 160,00
			Zakup usług pozostałych	107 875,00	-3 200,00	104 675,00
			FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna solectwa	2 100,00	-300,00	1 800,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna solectwa	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	11 000,00	38 000,00
			Wydatek inwestycyjny	27 000,00	11 000,00	38 000,00
92116			Biblioteki	852 203,00	15 000,00	867 203,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 631,00	15 000,00	865 631,00
			Wydatki bieżące	850 631,00	15 000,00	865 631,00
92195			Pozostała działalność	215 288,00	1 125,00	216 413,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 888,00	3 175,00	76 063,00
			FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 900,00	4 900,00
			FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	275,00	2 275,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 191,00	-2 050,00	78 141,00
			FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 500,00	-2 050,00	2 450,00
Razem:				108 933 708,41	22 673,85	108 956 382,26

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dniar.

**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-Drezdeneckiego 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	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
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rapin” w kwocie 263.688,00 zł - 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			363.688,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		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-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki w zakresie wykrywania raka 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 Drezdenku		1.402.354,00	
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – remont i modernizacja budynku CPK (dokumentacja)			38.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku		865.631,00	
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku		288.391,00	
			Razem:		2.556.376,00	1.043.404,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Nazwa zadania		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		356.603,00	
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		30.000,00	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	1.000.729,00
OGÓLEM!					2.942.979,00	2.044.133,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dniar.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody										Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków			
		Dział	Rozdz.	4	5	6	7	8	9	10	11	w tym:			12			13	14	15
												Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe						
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	1.169.000,00	695.000,00	203.500,00	500,00	0,00	270.000,00	1.188.965,00	527.180,00	101.539,00	560.246,00	0,00	20.000,00	-				

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dniar.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
			Wydatki bieżące	603,56	604,00
			w tym:		
900	90015	Bagniewo	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
			Wydatki bieżące	1 685,56	1 686,00
			w tym:		
921	92109	Czartowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 685,56	1 686,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	12 500,00
			Razem	14 185,56	14 186,00
			Wydatki bieżące	31 111,52	31 112,00
			w tym:		
900	90095	Drawiny	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
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
			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	0,00	0,00

			Wydatki majątkowe	13 908,46	13 909,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Goszczanowiec	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	3 827,55	3 828,00
			w tym:		
921	92195	Goszczanówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 827,55	1 828,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	16 000,00	16 000,00
			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	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	13 503,74	13 504,00
		w tym:		
600	60016	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	5 503,74	5 504,00
		Wydatki majątkowe	10 515,00	10 515,00
		w tym:		
926	92695	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Klesno	10 515,00	10 515,00
		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	13 310,73	13 311,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 350,00	7 350,00
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	Marzenin	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	Modropole	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 470,63	4 471,00	
			Razem	13 970,63	13 971,00	
			Wydatki bieżące	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	14 624,86	14 625,00	
			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	0,00	0,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 800,00	1 800,00	
			Wydatki majątkowe	13 800,00	13 800,00	
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Osów	13 800,00	13 800,00	
			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 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	Trzebiecz	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	20 000,00
			w tym:		
600	60013		Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebiecz	0,00	0,00
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej 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 sołectwa	2 495,00	2 495,00
754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa	9 705,00	9 705,00
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		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	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 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	10 725,00	10 725,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 275,00	2 275,00
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	441 817,48
				wydatki majątkowe	221 733,79
					441 827,00
					221 735,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 22.673,85 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 22.673,85 zł

- otrzymanego odszkodowania na podstawie szkody nr SZ50/10060/21 z dnia 01.07.2021r. z tytułu uszkodzonego mienia poprzez zalanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojniego w Drezenku w kwocie 10.469,00 zł

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych w ramach działań gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 8.320,00 zł

(zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnienia, zmniejszono opłatę prolongacyjną związaną z wygaszeniem decyzji o rozłożenie na raty zaległości)

- 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 884,85 zł,

- zawartej umowy RZS nr 2/2021 z dnia 16.08.2021 r z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Drezenko z przeznaczeniem na zadanie z zakresu podstawowej działalności instytucji kultury na rok 2021 pn. „VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny” w kwocie 3.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 22.673,85 zł

wydatki bieżące w kwocie 22.673,85 zł

- na odtworzenie zniszczonego mienia ze środków otrzymanych z odszkodowania na podstawie szkody nr SZ50/10060/21 z dnia 01.07.2021r. z tytułu uszkodzonego mienia poprzez zalanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojniego w Drezenku w kwocie 10.469,00 zł

- koszty sporządzenia projektu zagospodarowania zbiorczego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przy Placu Kościelnym w kwocie 8.320,00 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 884,85 zł

- koszty wydatków z przeznaczeniem na zadanie z zakresu podstawowej działalności instytucji kultury na rok 2021 pn. „VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny” w kwocie 3.000,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące: 88.900,00 zł

- zwiększenie dotacji podmiotowej na podstawową działalność dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w kwocie 58.900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację dożynek gminnych w kwocie 46.900,00 zł
 - na zakup strojów dla Orkiestry Dętej w kwocie 12.000,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej na podstawową działalność dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację obchodów Jubileuszu 75-lecia Biblioteki Publicznej
- koszty zakupu paliwa, żyłki do kos spalinowych do celów porządkowych w kwocie 1.500,00 zł,
- koszty nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych w kwocie 5.000,00 zł,
- koszty zużycia wody na skwerach zieleni w kwocie 3.000,00 zł,
- koszty prac porządkowych na terenie miasta i gminy w kwocie 2.700,00 zł,
- koszty opracowania i druku materiałów edukacyjno – promocyjnych z dziedziny ochrony przyrody i środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- koszty prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie z przeznaczeniem na opracowania i druk materiałów edukacyjno – promocyjnych w kwocie 800,00 zł

wydatki majątkowe: 11.000,00 zł

- zwiększenie dotacji celowej dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku na remont i modernizację budynku – dokumentacja w kwocie 11.000,00 zł,

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 26.075,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Niegosław

- zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 2.900,00 zł,

FS Lipno

- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie " „Organizacja imprez kulturalno-sportowych " w kwocie 850,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 2.050 zł

FS Trzebicz

- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura komunalna sołectwa – Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebicz” na zadanie „Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w m. Trzebicz” w kwocie 20.000,00 zł

FS Zielątkowo

- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 275,00 zł

DOKONANO ZMIANY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

- zgodnie z zawartą umowy Nr 00076-65150-UM0400096/19 z Samorządem Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 05.08.2021 roku o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin”.

z 010/01010/6050 w kwocie - 1.100.000,00 zł

na 010/01010/6058 w kwocie + 699.930,00 zł

na 010/01010/6059 w kwocie + 400.070,00 zł