

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia2021 r

PROJEKT
Marcin Tuliński
RADCA PRAWNY

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, 3, 4, 8, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6, art. 235, art. 236, art.237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 785.659,00 zł
- w tym:
- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 721309,00 zł
- z tego:
- zmniejsza 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 780.169,00 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę, 64.350,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- § 2
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 99.728,00 zł
- w tym:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.678,00 zł
- z tego :
- zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 85.18,00 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36.050,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3
1. Deficyt budżetu w wysokości 685.931,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12.351.371,52 zł
- § 4
- Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5
- Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy

Drezdenko na 2021 rok określający „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

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

§ 7

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

„§ 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **76.300,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **158.029,00 zł**”

§ 8

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	100.370.634,07 zł
w tym:	
dochody bieżące	96.468.893,52 zł
dochody majątkowe	3.901.740,55 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	109.722.005,59 zł
w tym:	
wydatki bieżące	92.464.125,74 zł
wydatki majątkowe	17.257.879,85 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10

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			Oświata i wychowanie	1 772 842,64	98 366,00	1 871 208,64
	80101		Szkoly podstawowe	33 394,00	98 366,00	131 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 278,00	13,00	8 291,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 787,00	13 209,00	29 996,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	85 144,00	85 144,00
355			Rozzina	27 797 617,00	-865 313,00	26 932 304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 197 001,00	20 000,00	18 217 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 437 968,00	-865 313,00	572 655,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 180 270,00	-865 313,00	314 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 631,00	25 638,00	4 246 269,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	22 300,00	76 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	22 300,00	76 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 852,00	3 338,00	62 190,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 212,00	3 338,00	19 550,00

926					267 180,00	-64 350,00	202 830,00
	92601				241 350,00	-64 350,00	177 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 350,00	-64 350,00	0,00
				Razem:	101 156 293,07	-785 659,00	100 370 634,07

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dreźnie
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 577 862,78	4 000,00	1 581 862,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 107 800,00	4 000,00	1 111 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	9 052 246,81	251 705,00	9 303 951,81
		60016	Drogi publiczne gminne	6 663 803,99	-22 000,00	6 641 803,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 334 894,99	-22 000,00	5 312 894,99
			Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielańkowo	130 000,00	-9 600,00	120 400,00
			Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Dreźnie	252 000,00	-11 900,00	240 100,00
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Dreźnie	130 000,00	-43 500,00	86 500,00
60017			Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Dreźnie	150 000,00	43 000,00	193 000,00
			Drogi wewnętrzne	1 587 886,82	273 705,00	1 861 591,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 603,00	273 705,00	1 491 308,00
			Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	345 000,00	300 000,00	645 000,00
			Przebudowa ul. Zaułek w Dreźnie	100 000,00	-26 295,00	73 705,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 228,00	6 800,00	2 127 028,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 228,00	6 800,00	2 127 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	804 000,00	35 800,00	839 800,00
			Wydatki bieżące	804 000,00	35 800,00	839 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-8 000,00	342 000,00
	Wydatki bieżące	350 000,00	-8 000,00	342 000,00		
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	282 000,00	-19 000,00	263 000,00
710			Wydatki bieżące	282 000,00	-19 000,00	263 000,00
			Działalność usługowa	849 105,00	-6 800,00	842 305,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 505,00	-9 800,00	46 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	-2 800,00	7 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	-7 000,00	36 550,00
		Wydatki bieżące	43 550,00	-7 000,00	36 550,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	42 000,00	3 000,00	45 000,00
750		Administracja publiczna	9 275 588,00	61 803,00	9 337 391,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 563,00	37 270,00	250 833,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 333,00	37 270,00	204 603,00
		Wydatki bieżące	167 333,00	37 270,00	204 603,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 518,00	-37,00	943 481,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-37,00	963,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	-37,00	963,00
	75095	Pozostała działalność	400 886,00	24 570,00	425 456,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 886,00	24 570,00	138 456,00
		Wydatki bieżące	113 886,00	24 570,00	138 456,00
757		Obsługa długu publicznego	288 756,00	-61 840,00	226 916,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	288 756,00	-61 840,00	226 916,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 756,00	-61 840,00	176 916,00
		Wydatki bieżące	238 756,00	-61 840,00	176 916,00
801		Oświata i wychowanie	26 920 798,70	-265 677,00	26 655 121,70
	80101	Szkoły podstawowe	18 894 281,06	-265 677,00	18 628 604,06
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 361,00	-134 000,00	12 631 361,00
		Wydatki bieżące	12 765 361,00	-134 000,00	12 631 361,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 896,00	25 896,00
		Dreźdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!	0,00	25 896,00	25 896,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 641,00	4 641,00
		Dreźdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!	0,00	4 641,00	4 641,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	634,00	634,00
		Dreźdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!	0,00	634,00	634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 018,00	13,00	296 031,00
		Wydatki bieżące	296 018,00	13,00	296 031,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dreźdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!	0,00	5 000,00	5 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00
		Dreźdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!	0,00	37,00	37,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 654,06	34 464,00	37 118,06
		Drezenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!	0,00	34 464,00	34 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 381,00	-107 791,00	130 590,00
		Wydatki bieżące	238 381,00	-107 791,00	130 590,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 509,00	14 509,00
		Drezenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!	0,00	14 509,00	14 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	-109 080,00	93 920,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	0,00	6 000,00	6 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Dreźnie	120 000,00	-115 080,00	4 920,00
	80104	Przedszkola	3 152 137,00	5 000,00	3 157 137,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 603,00	5 000,00	327 603,00
		Wydatki bieżące	322 603,00	5 000,00	327 603,00
	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	148 407,00	-5 000,00	143 407,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	852	Pomoc społeczna	7 474 309,34	-55 000,00	7 419 309,34
	85202	Domy pomocy społecznej	1 122 177,00	-45 000,00	1 077 177,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 122 177,00	-45 000,00	1 077 177,00
		Wydatki bieżące	1 122 177,00	-45 000,00	1 077 177,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 599,77	-10 000,00	344 599,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 833,00	-10 000,00	218 833,00
		Wydatki bieżące	228 833,00	-10 000,00	218 833,00
	855	Rodzina	32 937 368,00	-1 000,00	32 936 368,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 197 001,00	20 000,00	18 217 001,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 400,00	9 000,00	56 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 400,00	9 000,00	56 400,00
		Wydatki bieżące	47 400,00	9 000,00	56 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	1 000,00	58 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	1 000,00	58 000,00
		Wydatki bieżące	57 000,00	1 000,00	58 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 293 793,00	-31 000,00	6 262 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 233,00	-26 000,00	50 233,00
		Wydatki bieżące	76 233,00	-26 000,00	50 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 078,00	-4 500,00	10 578,00
		Wydatki bieżące	15 078,00	-4 500,00	10 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	-500,00	1 562,00
		Wydatki bieżące	2 062,00	-500,00	1 562,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 945 084,00	165 638,00	9 110 722,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 612,00	140 000,00	1 498 612,00
		Zakup energii	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	4260	Wydatki bieżące	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 729,00	22 300,00	158 029,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 729,00	22 300,00	158 029,00
		Wydatek inwestycyjny	135 729,00	22 300,00	158 029,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 102,00	3 338,00	118 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 202,00	3 338,00	110 540,00
		Wydatki bieżące	91 552,00	3 338,00	94 890,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 247,00	5 618,00	3 502 865,00
	92118	Muzea	288 391,00	5 618,00	294 009,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 391,00	5 618,00	294 009,00
		Wydatki bieżące	288 391,00	5 618,00	294 009,00
926		Kultura fizyczna	2 434 920,00	-204 975,00	2 229 945,00
	92601	Obiekty sportowe	1 782 281,00	-204 975,00	1 577 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 050,00	-204 975,00	186 075,00
		Pomieszczenia socjalno - sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Niegostawiu	234 350,00	-204 975,00	29 375,00
		Razem:	109 821 733,59	-99 728,00	109 722 005,59

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 351 371,52
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	6 858 278,46
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 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			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego 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 23.247,00 zł			83.247,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rąpin” w kwocie 263.688,00 zł			363.688,00
851	85154	2650	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeńskiego na drodze powiatowej nr 1362F na odcinku Gościm – Lubiaków” w kwocie 100.000,00 zł		203.500,00	
851	85195	2710	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego 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 wyłapywania			232.216,00
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)			0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku		865.631,00	
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku		294.009,00	
			Razem:		2.561.994,00	953.651,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		327.603,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25.000,00	
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 asbestu i wyrobów zawierających asbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych			158.029,00
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 115.000,00 zł			185.000,00
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:		352.603,00	938.029,00
			OGÓLEM		2.914.597,00	1.891.680,00
					203.500,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dniaI.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Koszty					Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
	Dział	Rozdz.	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów samorządowych zakładów budżetowych		Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku		
						6	7			8	9	10	11			12
I	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	1.184.000,00	710.000,00	203.500,00	500,00	0,00	270.000,00	1.203.965,00	520.679,00	103.539,00	579.747,00	0,00	20.000,00	-

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 144.004,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 144.004,00 zł

- zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych (dotyczy Szkoły Podstawowej w Niegosławiu) w kwocie 13,00 zł
 - wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Szkoły Podstawowej nr 2 w Dreddenku (dotyczy pożaru poddasza) w kwocie 13.209,00 zł.
 - umowy nr RPLB.08.02.01-08-0023/21-00 zawartej w dniu 19.11.2021r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Dreddenko o dofinansowanie projektu „Dreddenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, na podstawie której Gmina Dreddenko otrzyma dofinansowanie w 2021 roku w kwocie 85.144,00 zł.
- Całkowita wartość projektu wynosi 172.854,38 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 146.926,22 zł (2021 rok – 85.143,84 zł, 2022 rok – 61.782,38 zł).
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 15.000,00 zł
 - wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 5.000,00 zł
 - wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.300,00 zł
 - umowy dotacji nr D21581 zawartej w dniu 09.11.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dreddenko” kwocie 3.338,00 zł

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 929.663,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 865.313,00 zł

- zmniejszono plany dotacji celowej w ramach realizacji Projektu „Żłobek w Dreddenku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zaistnieniem ryzyka nieotrzymania środków finansowych na utrzymanie żłobka od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem

Operacyjnym – Lubuskie 2020, które wynikają z ostatniego złożonego wniosku o płatność w kwocie 865.313,00 zł.

Wobec powyższego zasadne jest pokrycie wydatków środkami własnymi przeznaczonymi na realizację przedmiotowego zadania. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi na przełomie roku 2021/2022.

dochody majątkowe w kwocie 64.350,00 zł

- rozwiązanie umowy nr DS.II.512.1.49.2021 z dnia 24.05.2021 r. zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Pomieszczenia socjalno-sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu” w kwocie 64.350,00 zł.

Wykonanie ww. zadania nie było możliwe w terminie określonym w umowie, z powodu braku ofert, pomimo ogłoszonego dwukrotnie przez Gminę postępowania przetargowego.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 144.004,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 121.704,00 zł

- koszty zakupu materiałów gospodarczych w kwocie 13,00 zł

- na odtworzenie zniszczonego mienia z dodatkowych środków otrzymanych z odszkodowania (remont poddasza w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku) w kwocie 13.209,00 zł.

- koszty realizacji programu „Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!” w kwocie 85.144,00 zł

Na podstawie zawartej umowy nr RPLB.08.02.01-08-0023/21-00 z dnia 19.11.2021r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego o dofinansowanie projektu „**Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Gmina Drezdenko otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 146.926,22 zł (85.143,84 zł w 2021 roku, 61.782,38 zł w 2022 roku) stanowiących nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych do projektu o całkowitej wartości 172.854,38 zł.

Gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25.928,16 zł stanowiącego 15% wydatków kwalifikowanych, składającego się z:

- 1) wkładu własnego pieniężnego w kwocie 36,66 zł w postaci kosztów związanych z zarządzaniem projektem m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby biura projektu wniesionego w roku 2021;
- 2) wkładu własnego niepieniężnego w kwocie 25.891,50 zł wniesionego w postaci udostępnienia sal dydaktycznych na rzecz prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu (koszty bezpośrednie), co stanowi łącznie 421 godzin udostępniania sal (204 godziny w 2021 roku na wartość 12.546,00 zł i 217 godzin w 2022 roku na wartość 13.345,50 zł).

Projekt „Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!” wymaga wyszczególnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na realizację zadania w 2021 oraz w 2022 roku. Plan roku 2022 przyjęto podczas tworzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 15.000,00 zł
- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 5.000,00 zł
- koszty związane z realizacją zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” w kwocie 3.338,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 22.300,00 zł

- wpływ środków na rachunek bankowy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona się na dotację celową dla podmiotów wymienionych w ustawie prawo ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieni oraz parków w kwocie 22.300,00 zł

Deficyt w wysokości 685.931,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie dochodów, które zostały zmniejszone w kwocie 865.313,00 zł, w związku z ryzykiem nieotrzymania dotacji na funkcjonowanie Żłobka. Pozostała kwota w wysokości 179.382,00 zł została pokryta z oszczędności w wydatkach (zostały zmniejszone plany finansowe wydatków).

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące 251.258,00 zł

- koszty diet radnych i sołtysów w kwocie 61.840,00 zł

Zwiększenie środków finansowych jest niezbędne ze względu na art. 2 Ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych ustaw z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), w związku z którym uległ zmianie zapis dotyczący

wielokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, która jest podstawą naliczania diet radnych i sołtysów z 1,5 do 2,4 – krotności kwoty bazowej.

- dotację podmiotową dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na realizację zadania: „Wykonanie dwóch pomostów osłonowych przy ścianach Muzeum” w kwocie 5.618,00 zł.

Kwota całkowita zadania wynosi: 15.621,00 zł, w tym kwota 10.003,00 zł jest zabezpieczona w planie finansowym. Wykonanie zadania zostało zalecone w protokole przeglądu stanu technicznego budynku.

- koszty wypłacenia podstawowej kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 5.000,00zł.

Przeniesienia środków dokonuje się po dokonaniu II aktualizacji PKD oraz konieczności wyrównania dotacji za miesiące od stycznia do października według zaktualizowanego PKD zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- koszty zakupu energii w kwocie 140.000,00 zł.

- koszty remontów lokali z zasobu komunalnego w kwocie 35.800,00 zł

- koszty związane z pracami geodezyjnymi – podziałami nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł

- koszty wkładu własnego pieniężnego w ramach projektu „Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych” w kwocie 37,00 zł.

wydatki majątkowe: 353.000,00 zł

- „ Budowa sieci wodociągowej w m. Osów” w kwocie 4.000,00 zł

- „Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku” w kwocie 43.000,00 zł

- „Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm” w kwocie 300.000,00 zł

- „Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie” w kwocie 6.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków finansowych w 2021 roku związane jest ze sporządzeniem dokumentacji technicznej. Całkowita wartość zadania wynosi 31.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2022 roku i została ujęta w projekcie budżetu na 2022 rok.

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki OPS w Drezdenku w kwocie 10.000,00 zł

wydatki bieżące: 10.000,00 zł

- koszty opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 9.000,00 zł

- koszty opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.000,00 zł