

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 2022 r

PROJEKT

Druk nr 365/22

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2, 9, 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 określający "Fundusz Sołecki na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 96.115.519,77 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 85.218.002,77 zł
- 2) dochody majątkowe 10.897.517,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 101.227.449,46 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 82.377.313,46 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.850.136,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 912 812,00 | 0,00 | 912 812,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 867 398,00 | 0,00 | 867 398,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 843,00 | -136 781,86 | 326 061,14 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin | 462 843,00 | -136 781,86 | 326 061,14 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 555,00 | 136 781,86 | 481 336,86 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin | 344 555,00 | 136 781,86 | 481 336,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 113 434,00 | 120 000,00 | 10 233 434,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 226 734,00 | 100 000,00 | 9 326 734,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 107 234,00 | 100 000,00 | 8 207 234,00 |
| | | | Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko | 4 000 000,00 | 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 793 700,00 | 20 000,00 | 813 700,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 | 20 000,00 | 445 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegosław | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 976 000,00 | 25 000,00 | 4 001 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 976 000,00 | 25 000,00 | 4 001 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800 000,00 | 25 000,00 | 3 825 000,00 |
| | | | Deptak 100-lecia RP w Drezdenku | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 561 970,00 | -503 000,00 | 1 058 970,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 390 970,00 | -503 000,00 | 887 970,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 000,00 | -503 000,00 | 187 000,00 |
| | | | Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku | 690 000,00 | -503 000,00 | 187 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 661 688,34 | 0,00 | 9 661 688,34 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 532 592,00 | 0,00 | 532 592,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4199 | | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 340 234,35 | -25 034,00 | 27 315 200,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 593 858,35 | -25 034,00 | 19 568 824,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 034,00 | -25 034,00 | 120 000,00 |
| | | | FS DRAWINY Infrastruktura komunalna solectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny | 25 034,00 | -25 034,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 234 293,77 | -39 657,00 | 7 194 636,77 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 419 985,00 | -22 817,00 | 397 168,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 464,00 | -22 817,00 | 278 647,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 301 464,00 | -22 817,00 | 278 647,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 339 105,00 | -16 840,00 | 322 265,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 700,00 | -7 840,00 | 27 860,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 35 700,00 | -7 840,00 | 27 860,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -9 000,00 | 26 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | -9 000,00 | 26 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 100,00 | 39 657,00 | 95 757,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 100,00 | 39 657,00 | 95 757,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 840,00 | 7 840,00 |
| | | | Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko | 0,00 | 7 840,00 | 7 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 334,00 | 3 334,00 |
| | | | Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko | 0,00 | 3 334,00 | 3 334,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 483,00 | 483,00 |
| | | | Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko | 0,00 | 483,00 | 483,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 300,00 | 9 000,00 | 14 300,00 |
| | | | Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 736 185,00 | 70 534,00 | 9 806 719,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 798 201,00 | 70 534,00 | 868 735,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 670,00 | 534,00 | 69 204,00 |
| | | | FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 300,00 | 534,00 | 834,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 231,00 | 70 000,00 | 266 231,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzebiecz Nowy | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 089 637,00 | 24 500,00 | 4 114 137,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 867 228,00 | 28 500,00 | 1 895 728,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 307,00 | 24 500,00 | 156 807,00 |
| | | | FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna solectwa | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 621,00 | 4 000,00 | 121 621,00 |
| | | | FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna solectwa | 600,00 | 4 000,00 | 4 600,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 700 615,00 | -4 000,00 | 696 615,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 349,00 | -2 500,00 | 102 849,00 |
| | | | FS KARWIN "Infrastruktura rekreacyjna solectwa" | 1 550,00 | 1 700,00 | 3 250,00 |
| | | | FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna solectwa | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna solectwa | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| | | | FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 497,00 | -900,00 | 2 597,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 71 596,00 | -900,00 | 70 696,00 |
| | | | FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 500,00 | -900,00 | 2 600,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 523 670,00 | -600,00 | 523 070,00 |
| | | | FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Utwardzenie terenu dojsca do sali wiejskiej | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | | | FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zabudowa budynku gospodarczego w m. Osów | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 165 611,00 | 288 000,00 | 2 453 611,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 588 860,00 | 288 000,00 | 1 876 860,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 188 000,00 | 241 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 53 000,00 | 188 000,00 | 241 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 000,00 | 100 000,00 | 401 000,00 |
| | | | Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Razem: | 101 227 449,46 | 0,00 | 101 227 449,46 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Sołectwo | Zadanie | Plan do dyspozycji sołectw | Plan w budżecie |
|-------|----------|---|--|----------------------------|------------------|
| | | Bagniewo | Wydatki bieżące | 647,30 | 648,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 647,30 | 648,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 17 200,00 | 17 200,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo | 17 200,00 | 17 200,00 | |
| | | | Razem | 17 847,30 | 17 848,00 |
| | | Czartowo | Wydatki bieżące | 2 979,21 | 2 980,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 779,21 | 780,00 |
| | | | 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 | 15 479,21 | 15 480,00 |
| | | Drawiny | Wydatki bieżące | 32 633,41 | 32 634,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 833,41 | 834,00 |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 921 | 92116 | | Działania edukacyjne i kulturalne | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 6 300,00 | 6 300,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| 801 | 80101 | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 32 633,41 | 32 634,00 |
| | | Goszczanowiec | Wydatki bieżące | 23 265,32 | 23 266,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 20 265,00 | 20 265,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,32 | 3 001,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| 921 | 92195 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa utwardzenia terenu przy wiacie rekreacyjnej w m. Goszczanowiec | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | Razem | 30 265,32 | 30 266,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 1 007,83 | 1 008,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 007,83 | 1 008,00 |
| | | Goszczanowo | Wydatki majątkowe | 25 792,00 | 25 792,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowo | 25 792,00 | 25 792,00 |
| | | | Razem | 26 799,83 | 26 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Goszczanówko | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 19 428,31 | 19 429,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko | 19 428,31 | 19 429,00 |
| | | | Razem | 21 428,31 | 21 429,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 40 430,77 | 40 431,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Gościm | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Gościm | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Gościm | 10 430,77 | 10 431,00 |
| | | | Razem | 40 430,77 | 40 431,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 13 342,15 | 13 343,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Górzyska | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Górzyska | 13 342,15 | 13 343,00 |
| | | | Razem | 13 342,15 | 13 343,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 31 824,79 | 31 825,00 |
| | | | w tym: | | |
| 750 | 75075 | | Działania promocyjne | 7 524,00 | 7 524,00 |
| 900 | 90095 | Grotów | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 9 500,79 | 9 501,00 |
| | | | Razem | 31 824,79 | 31 825,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 9 926,59 | 9 927,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 3 250,00 | 3 250,00 |
| 921 | 92195 | Karwin | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 376,59 | 3 377,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90015 | | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w m. Karwin | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem | 19 926,59 | 19 927,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------|--|--------------------------|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 12 764,57 | 12 765,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Kijów | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 764,57 | 2 765,00 |
| | | | Razem | 12 764,57 | 12 765,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 26 337,76 | 26 338,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Klesno | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 14 137,76 | 14 138,00 |
| | | | Razem | 26 337,76 | 26 338,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 19 580,04 | 19 581,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | Kosin | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 5 580,04 | 5 581,00 |
| | | | Razem | 19 580,04 | 19 581,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 13 420,48 | 13 421,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | Lipno | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 1 420,48 | 1 421,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Razem | 31 420,48 | 31 421,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 8 253,32 | 8 254,00 |
| | | | w tym: | | |
| 600 | 60016 | Lubiatów | Infrastruktura komunalna sołectwa | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 4 753,32 | 4 754,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | | | Razem | 19 753,32 | 19 754,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Lubiewo | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 10 248,17 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90015 | | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo | 10 248,17 | 10 249,00 |
| | | | Razem | 15 248,17 | 15 249,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 23 045,54 | 23 046,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | Marzenin | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 5 045,54 | 5 046,00 |
| | | | Razem | 23 045,54 | 23 046,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 14 959,39 | 14 960,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Modropole | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 4 609,39 | 4 610,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 10 350,00 | 10 350,00 |
| | | | Razem | 14 959,39 | 14 960,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 24 809,15 | 24 810,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Niegosław | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 921 | 92116 | | Działania edukacyjne i kulturalne | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 16 109,15 | 16 110,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 600 | 60016 | | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w m. Niegosław | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90015 | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegosław | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | Razem | 51 809,15 | 51 810,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 19 096,35 | 19 097,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Osów | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 5 196,35 | 5 197,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 11 400,00 | 11 400,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zabudowa budynku gospodarczego w m. Osów | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 921 | 92195 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu dojścia do sali wiejskiej | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 30 496,35 | 30 497,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 874,02 | 2 875,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Przeborowo | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 874,02 | 1 875,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90015 | | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przeborowo | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | | Razem | 17 674,02 | 17 675,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|
| | | Wydatki bieżące | 17 679,91 | 17 680,00 |
| | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 13 579,91 | 13 580,00 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | w tym: | | |
| 900 | 90015 | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa punktów oświetleniowych dróg | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | 92195 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego w m. Rapin | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Razem | 39 679,91 | 39 680,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 200,00 | 200,00 |
| 921 | 92195 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 28 984,27 | 28 985,00 |
| | | w tym: | | |
| 600 | 60016 | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice | 28 984,27 | 28 985,00 |
| | | Razem | 33 384,27 | 33 385,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 946,20 | 30 947,00 |
| | | w tym: | | |
| 750 | 75023 | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | 75023 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | 75075 | Działania promocyjne | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | Infrastruktura komunalna sołectwa | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 900 | 90095 | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92116 | Działania edukacyjne i kulturalne | 946,20 | 947,00 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | w tym: | | |
| 801 | 80101 | Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebiecz | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 926 | 92601 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego i oświetlenia na boisku sportowym w m. Trzebiecz | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Razem | 53 946,20 | 53 947,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 092,05 | 30 093,00 |
| | | w tym: | | |
| 750 | 75075 | Działania promocyjne | 400,00 | 400,00 |
| 900 | 90095 | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 12 592,05 | 12 593,00 |
| 921 | 92195 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | Razem | 30 092,05 | 30 093,00 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 16 461,10 | 16 462,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | Zagórze | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 13 461,10 | 13 462,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem | 16 461,10 | 16 462,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 6 230,07 | 6 231,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Zielątkowo | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 3 230,07 | 3 231,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem | 16 230,07 | 16 231,00 |
| OGÓŁEM | | | | 702 860,07 | 702 877,00 |
| | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 380 234,40 | 380 248,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 322 625,67 | 322 629,00 |

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w kwocie 188.000,00 zł

- wymiana oświetlenia w budynku Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej w Drezdenku oraz na boiska sportowym „Orlik” w Drezdenku w kwocie 188.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania związane jest ze złożeniem wniosku na dofinansowanie.

wydatki majątkowe w kwocie 315.000,00 zł

- „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł

Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z Wykonawcą.

- „Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegosław” w kwocie 10.000,00 zł

Wprowadzenie zadania jako kontynuacji oraz zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego.

- „Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku” w kwocie 10.000,00 zł

Wprowadzenie zadania jako kontynuacji oraz zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego.

- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 100.000,00 zł

Zwiększenie środków na rok 2022 związane jest z ryzykiem niewykorzystania środków niewygasających z roku 2021.

- „Deptak 100-lecia RP w Drezdenku” w kwocie 25.000,00 zł

Zwiększenie środków związane jest z robotami dodatkowymi na fundamenty pod rzeźby oraz koniecznością uiszczenia opłaty za dzierżawę.

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzebicz Nowy” w kwocie 70.000,00 zł

Wprowadzenie zmiany związane jest z koniecznością wykonania zadania z DBO, które nie było zrealizowane w 2021 roku.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej:

dotyczy wydatków bieżących - Urzędu Miejskiego

z 750/75095/4199 w kwocie 10.000,00 zł

na 750/75095/4190 w kwocie 10.000,00 zł

w ramach działań promocji Gminy

dotyczy wydatków majątkowych - Urzędu Miejskiego

z 010/01043/6058 w kwocie 136.781,86 zł

na 010/01043/6059 w kwocie 136.781,86 zł

dotyczy zadania „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin”

dotyczy wydatków bieżących - Ośrodek Pomocy Społecznej

z 852/85295/3110 w kwocie 7.840,00 zł

852/85295/4260 w kwocie 9.000,00 zł

852/85295/4010 w kwocie 22.817,00 zł

Razem 39.657,00 zł

na 853/85395/3110 w kwocie 7.840,00 zł

852/85295/4260 w kwocie 9.000,00 zł

852/85295/4010 w kwocie 22.817,00 zł

Razem 39.657,00 zł

W związku z rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego konkursu nr RPLB.07.05.00-IŻ-00-08-K01/21, projekt Gminy Drezdenko nr RPLB.07.05.00-08-0007/21 na utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko, Gmina jako wnioskodawca, wykonawca Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymała rekomendację do dofinansowania zadania w kwocie 457.351,00 zł. W/w kwota stanowi 85% wartości projektu, natomiast wkład własny gminy wynosi 15% co stanowi kwotę 80.709,00 zł. w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne**. Program będzie realizowany w okresie dwóch lat.

Wkład własny w rozłożeniu na lata przedstawia się następująco:

Rok 2022 kwota 39.657,00 zł

Rok 2023 kwota 41.052,00 zł

W związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na rok 2022 na realizację projektu konieczne jest dokonanie powyższych zmian w planie finansowym.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 40.433,41 zł z przeznaczeniem na:

FS Osów

- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – utwardzenie terenu dojścia do Sali wiejskiej, zakup namiotu w kwocie 13.600,00 zł oraz z zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup towarów i usług w kwocie 1.800,00 zł na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zabudowa budynku gospodarczego w m. Osów w kwocie 11.400,00 zł i utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w m. Osów w kwocie 4.000,00 zł.

FS Drawiny

- dokonano przeniesienia środków z zadania „Infrastruktura komunalna sołectwa” – Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny w kwocie 25.033,41 zł na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – remont podłogi na Sali wiejskiej w m. Drawiny w kwocie 24.500,00 zł i na zadanie „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup materiałów ogrodniczych w kwocie 533,41 zł.