

Burmistrz
Karolina Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 17 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez

Marcin Tuliński
RADCA PRAWNY

Druk nr 147/20

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 9, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 475.764,00 zł w tym:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 176.101,00 zł z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 71.740,00 zł

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 299.663,00 zł z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 299.663,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 475.764,00 zł w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 197.514,00 zł

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 278.250,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. określający "Fundusz Sołecki na 2020 rok" otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 96.858.431,78 zł w tym:

1) dochody bieżące: 95.508.768,78 zł

2) dochody majątkowe: 1.349.663,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 95.867.396,78 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 88.213.395,78 zł

2) wydatki majątkowe: 7.654.001,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	10 311,00	14 311,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 311,00	10 311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 311,00	10 311,00
630			Turystyka	0,00	299 663,00	299 663,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	299 663,00	299 663,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	299 663,00	299 663,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	3 614,00	253 614,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	3 614,00	253 614,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 614,00	3 614,00
750			Administracja publiczna	116 641,00	72 104,00	188 745,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7,00	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	357,00	16 357,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,00	357,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 740,00	71 740,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 740,00	71 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 336,00	89 960,00	4 441 296,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	16 593,00	20 893,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 593,00	16 593,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73 367,00	73 367,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 367,00	73 367,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	112,00	500 112,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	112,00	500 112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00
Razem:				96 382 667,78	475 764,00	96 858 431,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 292 139,00	129 000,00	4 421 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 833 639,00	75 000,00	3 908 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	65 000,00	240 000,00
			Wydatki bieżące	175 000,00	65 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 439,00	10 000,00	2 860 439,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	292 000,00	4 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	4 000,00	61 000,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	0,00	4 000,00	4 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Budowa monitoringu w Drezdenku	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	116 500,00	0,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 970,00	4 970,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 970,00	4 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 740,00	26 260,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	-3 740,00	26 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 230,00	38 770,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	-1 230,00	38 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 871,00	25 546,00	1 274 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 871,00	25 546,00	1 274 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 546,00	55 546,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	25 546,00	55 546,00
750			Administracja publiczna	9 034 000,00	5 718,00	9 039 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 822 548,00	5 718,00	6 828 266,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 850,00	5 718,00	210 568,00
			Wydatki bieżące	204 850,00	5 718,00	210 568,00

801			Oświata i wychowanie	23 276 135,00	45 000,00	23 321 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 753 768,00	45 000,00	16 798 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	45 000,00	266 000,00
			Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	219 000,00	45 000,00	264 000,00
852			Pomoc społeczna	7 010 490,78	150 000,00	7 160 490,78
	85295		Pozostała działalność	367 578,00	150 000,00	517 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	100 000,00	150 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 960 724,00	120 250,00	8 080 974,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 400,00	85 250,00	921 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 200,00	47 000,00	271 200,00
			Wydatki bieżące	220 000,00	47 000,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	38 250,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	0,00	20 000,00	20 000,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy	0,00	18 250,00	18 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 129,00	35 000,00	76 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 329,00	35 000,00	71 329,00
			Wydatki bieżące	36 329,00	35 000,00	71 329,00
	90095		Pozostała działalność	658 372,00	0,00	658 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 922,00	8 800,00	68 722,00
			Wydatki bieżące	23 000,00	8 800,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 408,00	-8 800,00	489 608,00
			Wydatki bieżące	470 500,00	-8 800,00	461 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 744 035,00	250,00	3 744 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 895,00	19 250,00	2 064 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 026,00	11 750,00	59 776,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	546,00	750,00	1 296,00
			Wydatki bieżące	28 800,00	11 000,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 635,00	7 500,00	101 135,00
			Wydatki bieżące	61 200,00	7 500,00	68 700,00
	92195		Pozostała działalność	319 737,00	-19 000,00	300 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 523,00	-19 000,00	37 523,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa boiska wielofunkcyjnego	19 000,00	-19 000,00	0,00
Razem:				95 391 632,78	475 764,00	95 867 396,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2020 r.

Fundusz Sołecki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	Wydatki bieżące	15 449,00	15 449,00
			w tym:		
600	60016		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
750	75075		Działania promocyjne	1 749,00	1 749,00
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	2 700,00	2 700,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 500,00	7 500,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	
			Razem	15 449,00	15 449,00
		Czartowo	Wydatki bieżące	398,73	399,00
			w tym:		
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	398,73	399,00
			Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00
		w tym:			
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	12 500,00	12 500,00	
			Razem	12 898,73	12 899,00
		Drawiny	Wydatki bieżące	29 721,03	29 722,00
			w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	1 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 601,03	2 602,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 700,00	2 700,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 500,00	1 500,00
921	92195		Infrastruktura kulturalna sołectwa	1 620,00	1 620,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 700,00	8 700,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 600,00	6 600,00
921	92195	Inicjatywy kulturalno-edukacyjne	5 000,00	5 000,00	
			Razem	29 721,03	29 722,00
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące	3 580,00	3 580,00
			w tym:		
750	75075		Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	580,00	580,00
			Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00
			w tym:		
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa -Budowa studni głębinowej przy boisku w m. Goszczanowiec	10 000,00	10 000,00	
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	13 000,00	13 000,00	
			Razem	26 580,00	26 580,00

			Wydatki bieżące	10 496,11	10 497,00
			w tym:		
900	90095	Goszczanowo	Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	5 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 596,11	3 597,00
			Wydatki majątkowe	12 800,00	12 800,00
			w tym:		
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa boisk przy Sali wiejskiej w m. Goszczanowo	12 800,00	12 800,00
			Razem	23 296,11	23 297,00
			Wydatki majątkowe	18 146,50	18 147,00
			w tym:		
926	92601	Goszczanówko	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 146,50	18 147,00
			Razem	18 146,50	18 147,00
			Wydatki bieżące	10 360,00	10 360,00
			w tym:		
900	90095	Gościm	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 500,00	4 500,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	2 000,00
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 860,00	3 860,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	25 000,00
			Razem	35 360,00	35 360,00
			Wydatki majątkowe	11 378,35	11 379,00
			w tym:		
921	92195	Górzyska	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska	11 378,35	11 379,00
			Razem	11 378,35	11 379,00
			Wydatki bieżące	27 219,75	27 220,00
			w tym:		
750	75075	Grotów	Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 219,75	2 220,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	18 000,00	18 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00
			Razem	27 219,75	27 220,00
			Wydatki bieżące	16 871,34	16 872,00
			w tym:		
921	92195	Karwin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 871,34	12 872,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	4 000,00
			Razem	16 871,34	16 872,00
			Wydatki bieżące	10 887,00	10 887,00
			w tym:		
900	90015	Kijów	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00
900	90095		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	887,00	887,00
			Razem	10 887,00	10 887,00
			Wydatki bieżące	22 119,11	22 120,00
			w tym:		
750	75075		Działania promocyjne	150,00	150,00

900	90095	Klesno	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	3 000,00	3 000,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Wspieranie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych	7 969,11	7 970,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00	
				Razem	22 119,11	22 120,00
				Wydatki bieżące	16 429,94	16 430,00
				w tym:		
600	60016	Kosin	Infrastruktura komunalna solectwa	4 000,00	4 000,00	
750	75075		Działania promocyjne	3 100,00	3 100,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	3 350,00	3 350,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 979,94	5 980,00	
				Razem	16 429,94	16 430,00
				Wydatki bieżące	27 072,62	27 073,00
				w tym:		
921	92109	Lipno	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	12 180,00	12 180,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 092,62	5 093,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	7 000,00	7 000,00	
921	92195		Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców solectwa	2 800,00	2 800,00	
				Razem	27 072,62	27 073,00
				Wydatki bieżące	17 607,01	17 608,00
				w tym:		
900	90095	Lubiatów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 907,01	2 908,00	
900	90095		Infrastruktura komunalna solectwa	3 500,00	3 500,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	7 200,00	7 200,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	
				Razem	17 607,01	17 608,00
				Wydatki majątkowe	13 143,95	13 144,00
				w tym:		
921	92195	Lubiewo	Infrastruktura rekreacyjna solectwa- Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	13 143,95	13 144,00	
				Razem	13 143,95	13 144,00
				Wydatki bieżące	19 912,11	19 914,00
				w tym:		
921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	14 934,08	14 935,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 978,03	4 979,00	
				Razem	19 912,11	19 914,00
				Wydatki bieżące	12 650,00	12 650,00
				w tym:		
600	60016	Modropole	Kształtowanie wizerunku wsi	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	3 200,00	3 200,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	2 950,00	2 950,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00	
				Razem	12 650,00	12 650,00
				Wydatki bieżące	49 044,60	49 045,00
				w tym:		
600	60016	Niegosław	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	8 000,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	9 000,00	9 000,00	
921	92116		Działania edukacyjne	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności obywatelskiej	10 044,60	10 045,00	

921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	10 000,00	
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	
				Razem	49 044,60	49 045,00
				Wydatki bieżące	15 840,00	15 840,00
				w tym:		
900	90095	Osów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 150,00	1 150,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 450,00	4 450,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 600,00	1 600,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 640,00	8 640,00	
				Wydatki majątkowe	10 300,00	10 300,00
				w tym:		
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 300,00	
				Razem	26 140,00	26 140,00
				Wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00
				w tym:		
900	90015	Przeborowo	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 200,00	1 200,00	
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 500,00	4 500,00	
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	
				Razem	13 600,00	13 600,00
				Wydatki bieżące	34 576,44	34 577,00
				w tym:		
900	90095	Rapin	Infrastruktura komunalna sołectwa	2 000,00	2 000,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	28 676,44	28 677,00	
921	92195		Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej w m. Rapin	500,00	500,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 400,00	3 400,00	
				Razem	34 576,44	34 577,00
				Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00
				w tym:		
921	92195	Stare Bielice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 700,00	4 700,00	
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00	
				Wydatki majątkowe	22 738,22	22 739,00
				w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa odcinka drogi	22 738,22	22 739,00	
				Razem	28 838,22	28 839,00
				Wydatki bieżące	44 677,72	44 678,00
				w tym:		
750	75075	Trzebicz	Działania promocyjne	900,00	900,00	
754	75412		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	
900	90095		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 000,00	4 000,00	
900	90095		Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	6 000,00	
921	92116		Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	877,72	878,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 200,00	12 200,00	
921	92195		Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	1 400,00	1 400,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 300,00	14 300,00	
				Razem	44 677,72	44 678,00
				Wydatki bieżące	7 596,50	7 597,00

			w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna solectwa	500,00	500,00
600	60016		Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	700,00	700,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	1 296,00	1 296,00
921	92195		Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	300,50	301,00
921	92195	Trzebiecz Nowy	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	2 400,00	2 400,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 400,00	2 400,00
			Wydatki majątkowe	18 250,00	18 250,00
			w tym:		
900	90015		Infrastruktura komunalna solectwa-Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebiecz Nowy	18 250,00	18 250,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00
			Razem	25 846,50	25 847,00
			Wydatki bieżące	14 222,93	14 223,00
			w tym:		
750	75075		Działania promocyjne	2 000,00	2 000,00
900	90015	Zagórze	Infrastruktura komunalna solectwa	3 000,00	3 000,00
900	90095		Infrastruktura komunalna solectwa	3 000,00	3 000,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 722,93	3 723,00
			Razem	14 222,93	14 223,00
			Wydatki bieżące	2 830,85	2 831,00
			w tym:		
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 830,85	2 831,00
			Wydatki majątkowe:	11 000,00	11 000,00
			w tym:		
900	90095	Zielątkowo	Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Zielątkowo	11 000,00	11 000,00
			Razem	13 830,85	13 831,00
OGÓŁEM				607 519,81	607 531,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	429 262,79	429 272,00
			wydatki majątkowe	178 257,02	178 259,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 475.764,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie: 176.101,00 zł

- wpływ podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z dokonaną korektą za miesiące kwiecień - maj 2018 roku w kwocie 30.994,00 zł
- zwrot za energię elektryczną za 2019 r. z ENEA S.A. w kwocie 73.367,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn. "Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej - Brzegiem Historii i Turystyki" w kwocie 71.740,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 00001-6523.2-SW0410027/18/19 zawartą w dniu 01 marca 2019 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko

dochody majątkowe w kwocie: 299.663,00 zł

- refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn. "Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze" w kwocie 299.663,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 00027-6523.2-SW0410050/17/18 zawartą w dniu 08 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 475.764,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w kwocie: 196.764,00 zł

- koszty związane z wynagrodzeniem firmy za odzyskanie podatku VAT za 2018 rok w kwocie 5.718,00 zł
- koszty montażu lampy oświetleniowej na boisku sportowym w Gościmiu w kwocie 3.000,00 zł
- koszty związane z budową wiaty na boisku klubu sportowego Uran w Trzebiczu, które jest własnością Gminy Drezdenko w kwocie 4.500,00 zł
- koszty zakupu wyposażenia kuchni sali wiejskiej w Grotowie w kwocie 11.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25.546,00 zł
- koszty konserwacji i utrzymania oświetlenia na rondach obwodnicy Drezdenka w kwocie 10.000,00 zł
- koszty wymiany części infrastruktury oświetleniowej w Drezdenku w kwocie 17.000,00 zł
- koszty napraw, wymiany i modernizacji infrastruktury oświetleniowej miasta i gminy Drezdenko w kwocie 20.000,00 zł
- koszty remontów dróg publicznych w kwocie 65.000,00 zł
- koszty poniesione przez Gminę w ramach przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 35.000,00 zł, w celu uzyskania refundacji poniesionych wydatków.
W 2019 roku Gmina Drezdenko wystąpiła z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach priorytetowego nr 2.8 "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
Pismem z dnia 28.01.2020 r. nr NFOSiGW-DZU.4312.90.2020.2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wniosek uzyskał ocenę pozytywną w wyniku oceny formalnej oraz ekologiczno-technicznej.
Warunkiem uzyskania w/w dotacji jest wcześniejsze poniesienie wydatków na niniejsze przedsięwzięcie.

wydatki majątkowe w kwocie: 279.000,00 zł

- na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko" w kwocie 20.000,00 zł
- koszty związane z przebudową przyłącza gazu oraz dostosowanie do wartości kosztorysowej dot. zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H.Sienkiewicza w Drezdenku" w kwocie 45.000,00 zł
- koszty związane z dostosowaniem do wartości kosztorysowej dot. zadania pn. "Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń" w kwocie 150.000,00 zł
- kontynuacja zadania w związku z koniecznością usunięcia kolizji z przyłączem gazowym dot. zadania pn. „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego w kwocie 4.000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice" w kwocie 10.000,00 zł
- na realizację zadania pn. "Budowa monitoringu w Drezdenku" w kwocie 50.000,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 13.770,00 zł

wydatki bieżące w kwocie: 13.770,00 zł

- koszty dekoracji świątecznej miasta (święta wielkanocne) w kwocie 13.770,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 19.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- sołectwo Trzebicz Nowy dokonano przeniesień środków z zadania pn. "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" - Budowa boiska wielofunkcyjnego na zadanie pn. "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" w kwocie 750,00 zł
- sołectwo Trzebicz Nowy dokonano przeniesień środków z zadania pn. "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" - Budowa boiska wielofunkcyjnego na zadanie pn. "Infrastruktura komunalna sołectwa"- Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy w kwocie 18.250,00 zł