

Burmistrz
Karolina Plotrowska

SEKRETARZ GMINY
Michał Pieróg
Aleksandra Łachowicz

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

Druk nr 158/20

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 21 kwietnia 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, 3, 4, 6, 8, 9, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 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 **347.619,46 zł** w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 347.619,46 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 312.029,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **2.197.528,46 zł** w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 997.134,46 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 312.029,46 zł

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.200.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.849.909,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 858.874,00 zł

3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 4.358.874,00 zł.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **858.874,00 zł**

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **1.641.126,00 zł**.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający „Dotacje udzielone w 2020 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.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający "Fundusz Sołecki na 2020 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020, § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „§ 6 ust. 1 pkt 2 Dochody w kwocie **410.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **482.573,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **22.562,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W uchwale budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020, § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „§ 6 ust. 1 pkt 3 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **54.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **81.294,00 zł**.

§ 12. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 97.418.742,42 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 96.069.079,42 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.349.663,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 98.277.616,42 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.423.221,42 zł
- 2) wydatki majątkowe: 8.854.395,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	299 663,00	0,00	299 663,00
			Pozostała działalność	299 663,00	0,00	299 663,00
	6257		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	299 663,00	299 663,00
			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	299 663,00	-299 663,00	0,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 203 496,96	290,00	3 203 696,96
			Óśrodki wsparcia	648 154,00	290,00	648 444,00
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	312 029,46	312 029,46
			Pozostała działalność	0,00	312 029,46	312 029,46
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	262 978,43	262 978,43
			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	49 051,03	49 051,03
855	85502		Rodzina	29 498 465,00	35 000,00	29 533 465,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 300,00	35 000,00	7 571 300,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 000,00	45 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 112,00	300,00	500 412,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00

Razem:				97 071 122,96	347 619,46	97 418 742,42
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnctwo i łowiectwo	88 380,00	276 100,00	364 480,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 600,00	276 100,00	304 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	0,00	170 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	6 100,00	34 100,00
			Zakupy inwestycyjne	28 000,00	6 100,00	34 100,00
600			Transport i łączność	4 421 139,00	500 000,00	4 921 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 828 639,00	410 000,00	4 238 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 172,00	190 000,00	455 172,00
			Wydatki bieżące	265 172,00	190 000,00	455 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 439,00	220 000,00	3 080 439,00
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	50 000,00	220 000,00	270 000,00
			Drogi wewnętrzne	376 000,00	90 000,00	466 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	60 000,00	271 000,00
			Wydatki bieżące	211 000,00	60 000,00	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	30 000,00	91 000,00
			Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	15 000,00	30 000,00	45 000,00
630			Turystyka	406 700,00	90 000,00	496 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	406 700,00	90 000,00	496 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	90 000,00	310 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	9 039 718,00	200,00	9 039 918,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 699,00	200,00	168 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	200,00	14 420,00
			FS TRZEBICZ Działania promocyjne	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	23 394 135,00	25 000,00	23 419 135,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 729 169,00	25 000,00	1 754 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	25 000,00	45 100,00
			Wydatki bieżące	20 100,00	25 000,00	45 100,00

851			Ochrona zdrowia	420 000,00	95 135,00	515 135,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	12 562,00	22 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	10 500,00
			Wydanki bieżące	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 562,00	10 562,00
			Wydanki bieżące	4 000,00	6 562,00	10 562,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	400 000,00	82 573,00	482 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	38 887,00	49 887,00
			Wydanki bieżące	11 000,00	38 887,00	49 887,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 250,00	38 886,00	75 136,00
			Wydanki bieżące	36 250,00	38 886,00	75 136,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
			Wydanki bieżące	500,00	2 000,00	2 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	5 800,00
			Wydanki bieżące	3 000,00	2 800,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	7 160 777,96	290,00	7 161 067,96
	85203		Ośrodki wsparcia	647 724,00	290,00	648 014,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	290,00	290,00
			Wydanki bieżące	0,00	290,00	290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100,00	3 12 029,46	3 81 129,46
	85395		Pozostała działalność	69 100,00	3 12 029,46	3 81 129,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 885,93	159 885,93
			Wydanki bieżące	0,00	159 885,93	159 885,93
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 822,08	29 822,08
			Wydanki bieżące	0,00	29 822,08	29 822,08
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 911,90	27 911,90
			Wydanki bieżące	0,00	27 911,90	27 911,90
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 206,17	5 206,17
			Wydanki bieżące	0,00	5 206,17	5 206,17
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 459,61	2 459,61
			Wydanki bieżące	0,00	2 459,61	2 459,61
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	458,77	458,77
			Wydanki bieżące	0,00	458,77	458,77
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 429,84	23 429,84
			Wydanki bieżące	0,00	23 429,84	23 429,84
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 370,16	4 370,16
			Wydanki bieżące	0,00	4 370,16	4 370,16
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 719,32	24 719,32
			Wydanki bieżące	0,00	24 719,32	24 719,32
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 610,68	4 610,68
			Wydanki bieżące	0,00	4 610,68	4 610,68

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 215,10	13 215,10
		Wydanki bieżące	0,00	13 215,10	13 215,10
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 464,90	2 464,90
		Wydanki bieżące	0,00	2 464,90	2 464,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 356,73	11 356,73
		Wydanki bieżące	0,00	11 356,73	11 356,73
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 118,27	2 118,27
		Wydanki bieżące	0,00	2 118,27	2 118,27
855		Rodzina	31 924 752,00	651 580,00	32 576 332,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 484 000,00	35 000,00	7 519 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		Wydanki bieżące	10 000,00	35 000,00	45 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	2 134 100,00	616 580,00	2 750 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 680,00	18 680,00
		Wydanki bieżące	0,00	18 680,00	18 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		Wydanki bieżące	0,00	3 200,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		Wydanki bieżące	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydanki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydanki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		Wydanki bieżące	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	10 000,00	14 100,00
		Wydanki bieżące	4 100,00	10 000,00	14 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		Wydanki bieżące	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydanki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		Wydanki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	550 000,00	2 680 000,00
		Budowa budynku złołka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	2 130 000,00	550 000,00	2 680 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 080 974,00	178 294,00	8 259 268,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	114 000,00	400 000,00
		Zakup usług pozostałych	231 215,00	114 000,00	345 215,00
		Wydanki bieżące	231 215,00	114 000,00	345 215,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	27 294,00	81 294,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	27 294,00	81 294,00
90026		Wydatek inwestycyjny	54 000,00	27 294,00	81 294,00
4300		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 129,00	43 200,00	129 329,00
4530		Zakup usług pozostałych	81 329,00	40 000,00	121 329,00
		Wydatki bieżące	81 329,00	40 000,00	121 329,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 200,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 200,00	3 200,00
90095		Pozostała działalność	670 772,00	-6 200,00	664 572,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 722,00	-200,00	68 522,00
		FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		FS TRZEBICZ Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 000,00	800,00	4 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	486 758,00	-6 000,00	480 758,00
		FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 000,00	-6 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 744 285,00	3 300,00	3 747 585,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 064 145,00	5 000,00	2 069 145,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 776,00	5 000,00	64 776,00
		FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	5 000,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	300 737,00	-1 700,00	299 037,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 713,00	-5 000,00	123 713,00
		FS NIEGOSŁAW Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	7 045,00	-5 000,00	2 045,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 701,00	-3 700,00	117 001,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	300,00	3 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 523,00	7 000,00	44 523,00
		FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław - Etap II.	0,00	7 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	3 195 634,00	65 600,00	3 261 234,00
92601		Obiekty sportowe	2 595 394,00	65 600,00	2 660 994,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 730,00	3 000,00	86 730,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	3 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	139 200,00	62 600,00	201 800,00
		Wydatki bieżące	139 200,00	62 600,00	201 800,00
Razem:			96 080 087,96	2 197 528,46	98 277 616,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dreżdenku

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 358 874,00
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	27 294,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 823 815,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 765,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2020 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						
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			199.608,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			13.402,00
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			186.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.562.034,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – remont i modernizacja budynku CPK (dokumentacja)			27.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	902.777,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	274.748,00		
			Razem:	2.739.559,00	203.500,00	426.010,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Nazwa zadania			
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293.160,00		
851	85154	2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106.327,00		
852	85235	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			25.000,00
			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 w kwocie 54.000,00 zł - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 27.294,00 zł			81.294,00
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 40.000,00			150.000,00
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:		399.487,00	831.294,00
			OGÓLEM		3.139.046,00	1.257.304,00
					203.500,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dreźnie

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
	Dział	Rozdział	Razem	Z usług i usług	Dotacje przedmiotowe	w tym:			Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
						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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie	852	85232	48 124,00	860 533,00	443 523,00	203 500,00	500,00	0,00	213 010,00	888 657,00	454 441,00	91 779,00	342 437,00	0,00	20 000,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2020**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	25 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00
Przedszkola	801	80104	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Razem:	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Fundusz Sołecki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
			Wydatki bieżące	15 449,00	15 449,00
			w tym:		
600	60016	Bagniewo	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
			Wydatki bieżące	398,73	399,00
			w tym:		
921	92195	Czartowo	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
			Wydatki bieżące	29 721,03	29 722,00
			w tym:		
600	60016	Drawiny	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
			Wydatki bieżące	3 580,00	3 580,00
			w tym:		
750	75075	Goszczanowiec	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	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	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	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	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	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	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	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 kulturna 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	42 044,60	42 045,00
			w tym:		
600	60016		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	8 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	5 000,00	5 000,00
921	92116		Działania edukacyjne	1 000,00	1 000,00

921	92195	Niegosław	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	5 044,60	5 045,00
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
			Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław - etap II	7 000,00	7 000,00
			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		Działania promocyjne	1 100,00	1 100,00
754	75412		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
900	90095		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 800,00	4 800,00

900	90095	Trzebicz	Infrastruktura komunalna solectwa	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 solectwa	10 300,00	10 300,00	
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	3 000,00	3 000,00	
			Razem	44 677,72	44 678,00	
			Wydatki bieżące	7 596,50	7 597,00	
			w tym:			
600	60016	Trzebicz Nowy	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		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 Trzebicz 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	Zagórze	Działania promocyjne	2 000,00	2 000,00	
900	90015		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	Zielątkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 830,85	2 831,00	
			Wydatki majątkowe:	11 000,00	11 000,00	
			w tym:			
900	90095	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	422 262,79	422 272,00
				wydatki majątkowe	185 257,02	185 259,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę: 347.619,46 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 347.619,46 zł

- wpływu zwrotu części składki ubezpieczeniowej OC od firmy ubezpieczeniowej (PZU) za 2019 rok, w związku z likwidacją samochodu będącego w użytkowaniu przez ŚDS, w kwocie 290,00 zł
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających ustalanych w formie decyzji w oparciu o poszczególne ustawy: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 35.000,00 zł
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w Lubiatowie w kwocie 300,00 zł
- zawartej umowy Nr POWR.02.05.00-00-0314/19-00 pomiędzy Gminą Drezdenko a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie Projektu pn.: „Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 355.092,81 zł oraz ze środków budżetu Państwa w kwocie 66.232,31 zł. Całkowity koszt w/w programu wynosi 421.325,12 zł w okresie 2 lat.

Okres realizacji w/w zadania kształtuje się następująco:

2020 rok środki z budżetu UE w kwocie 262.978,43 zł

2020 rok środki z budżetu Państwa w kwocie 49.051,03 zł

Koszt realizacji w/w zadania w 2020 roku wyniesie łącznie w kwocie: **312.029,46 zł.**

W roku następnym realizacja niniejszego zadania kształtuje się odpowiednio:

2021 rok środki z budżetu UE w kwocie 92.114,38 zł

2021 rok środki z budżetu Państwa w kwocie 17.181,28 zł

Koszty realizacji zadania w 2021 roku wynosić będą łącznie w kwocie 109.295,66 zł

Zadanie to zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF Gminy Drezdenko.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 2.197.528,46 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w kwocie 347.619,46 zł

- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach niewykorzystanej dotacji części składki ubezpieczeniowej OC od firmy ubezpieczeniowej (PZU) za 2019 rok, w związku z likwidacją samochodu będącego w użytkowaniu przez ŚDS, w kwocie 290,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających ustalanych w formie decyzji w oparciu o poszczególne ustawy: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. w kwocie 35.000,00 zł
- koszty „Organizacji imprez kulturalno-oświatowych” w Lubiatowie w kwocie 300,00 zł
- koszty związane z realizacją programu przez OPS Drezdenko na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Drezdenko a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie Projektu pn.: „Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 262.978,43 zł oraz z budżetu Państwa, w kwocie 49.051,03 zł. Łączny koszt realizacji programu w 2020 roku wynosi w kwocie 312.029,46 zł.

Deficyt w wysokości 1.849.909,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

wydatki bieżące w kwocie 656.515,00 zł przeznaczono:

- wydatki na profilaktykę działań przeciw narkomanii zgodnie z programem na przeciwdziałania narkomanii (środki niewykorzystane z roku 2018 i 2019) w kwocie 12.562,00 zł
- wydatki na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(środki niewykorzystane z roku 2019) w kwocie 82.573,00 zł

- koszty wynajmu lodowiska w kwocie 62.600,00 zł

W 2019 roku została podpisana umowa na wynajem lodowiska, które zostało otwarte w miesiącu grudniu ubiegłego roku. W budżecie na 2019 rok były zabezpieczone środki na zapłatę I raty za wynajem lodowiska w kwocie 62.600,00 zł. Z uwagi na późniejszy termin otwarcia lodowiska niż planowano, niniejsze środki nie zostały wykorzystane, bowiem nie istniała możliwość wystawienia faktury za wynajem i środki te weszły w wynik finansowy budżetu za 2019 rok. Wydatek ten HSR musi ponieść w 2020 roku. Wobec powyższego istnieje konieczność zwiększenia środków na w/w płatność z wolnych środków roku ubiegłego.

- koszty realizacji programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w kwocie 40.000,00 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Zielonej Górze w ramach w/w programu, które będzie wynosiło 40% wartości przedsięwzięcia tj. w kwocie 16.000,00 zł.

- koszty odprowadzenia podatku VAT od w/w dotacji w kwocie 3.200,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 250.000,00 zł

- koszty utrzymania nowo powstałej jednostki - Żłobek Gminny w Dreźnie, za m-ce maj – czerwiec 2020 r. w kwocie 66.580,00 zł

- koszty bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 114.000,00 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% środków niezbędnych na realizację zadania pn. „Posilek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej w Trzebieżu w kwocie 5.000,00 zł.

- zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% środków niezbędnych na realizację zadania pn. „Posilek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dreźnie w kwocie 20.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 1.193.394,00 zł przeznaczono:

- niewykorzystane wpływy z roku ubiegłego osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na dotację celową na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 27.294,00 zł

- koszty odpłatnego przejścia od osoby fizycznej wybudowanej z własnych środków finansowych sieci wodociągowej w kwocie 6.100,00 zł.

Na ww. zadanie zaplanowana jest w budżecie kwota w wysokości 28.000,00 zł. Koszty wybudowania przez osobę fizyczną sieci wodociągowej wg. przedłożonych faktur wyniosły 34.100,00 zł. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 6.100,00 zł.

- realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Dreźnie” zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową w kwocie 170.000,00 zł

- koszty związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Dreźnie” w kwocie 220.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych związane jest z dostosowaniem do wartości kosztorysowej w zakresie ul. Nowogrodzkiej.

- koszty wykonania sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe dotyczy zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Dreźnie” w kwocie 100.000,00 zł

- realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie – etap III” w kwocie 90.000,00 zł

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej i złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji.

- koszty związane z realizacją zadania pn. „Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Dreźnie” w kwocie 30.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu budowlanego.

- koszty związane z realizacją zadania pn. „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Dreźnie” w kwocie 550.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych na rok 2020 związane jest ze znacznym postępowaniem prac budowlanych i przerobem rzeczowym. Przesunięcie środków z WPF pozwoli na wykonanie uciążliwych i niebezpiecznych

prac budowlanych.

Całkowita wartość w/w zadania nie ulegnie zmianie.

Zmiany dokonano w WPF poprzez zmniejszenie kwoty 550.000,00 zł w roku 2020.

Po niniejszej zmianie WPF przedstawia się następująco:

2020 rok kwota: 2.680.000,00 zł

2021 rok kwota: 4.200.000,00 zł

2022 rok kwota: 3.780.000,00 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach programu pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze”.

z 630/63095/6258 w kwocie 299.663,00 zł

na 630/63095/6257 w kwocie 299.663,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- FS Trzebicz dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Działania promocyjne” w kwocie 200,00 zł

- FS Trzebicz dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Poprawa wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 800,00 zł

- FS Trzebicz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 3.000,00 zł

z 921/92195/4300

na 926/92601/4210

- FS Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności obywatelskiej” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 5.000,00 zł

- FS Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław – Etap II, w kwocie 7.000,00 zł.

Zadanie zostało rozliczone w 2019 roku, ale będzie kontynuowane poprzez zwiększenie wartości zadania o kwotę 7.000,00 zł. Kontynuacja zadania będzie polegała na zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod urządzenia ruchowe.