

Burmistrz
Karolina Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Łachowicz

Projekt

z dnia 6 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

RADCA FRAWNY
Michał Pieróg

Druk nr 163/20

**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.2020.713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 9, art. 214 ust. 1, art. 215, 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 **439,00 zł** w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 439,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **439,00** w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 230.543,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 230.982,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 127.982,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. W uchwale Nr XXVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 858.874,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 4.358.874,00 zł.”.

§ 6. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 96.094.651,17 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 94.744.988,17 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.349.663,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 96.953.525,17 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 87.833.148,17 zł
- 2) wydatki majątkowe: 9.120.377,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

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	4 921 139,00	103 000,00	5 024 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 639,00	103 000,00	4 341 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 439,00	103 000,00	3 183 439,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			FS STARE BIELICE - Infrastruktura komunalna sołectwa - budowa chodnika	0,00	22 739,00	22 739,00
			FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa odcinka drogi	22 739,00	-22 739,00	0,00
			Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	9 106 091,00	-32 297,00	9 073 794,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 899,00	-32 297,00	136 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 679,00	-32 297,00	104 382,00
			Wydatki bieżące	131 000,00	-32 297,00	98 703,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 259 268,00	131 236,00	8 390 504,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 650,00	1 754,00	923 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 200,00	1 754,00	272 954,00
			Wydatki bieżące	267 000,00	1 754,00	268 754,00
			Pozostała działalność	664 572,00	129 482,00	794 054,00
90095		4300	Zakup usług pozostałych	480 758,00	1 500,00	482 258,00
			FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	3 500,00	4 408,00	7 908,00
			FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 908,00	-2 908,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 982,00	79 982,00
92109			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	0,00	79 982,00	79 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	0,00	48 000,00	48 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 747 585,00	-201 500,00	3 546 085,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 145,00	-200 000,00	1 869 145,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 562 034,00	-200 000,00	1 362 034,00

				Wydatki bieżące	1 562 034,00	-200 000,00	1 362 034,00
92195				Pozostała działalność	299 037,00	-1 500,00	297 537,00
	4300			Zakup usług pozostałych	117 001,00	-1 500,00	115 501,00
				FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 800,00	-1 500,00	300,00

Razem:				96 953 086,17	439,00	96 953 525,17
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

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
852			Pomoc społeczna	3 155 449,21	-10,00	3 155 439,21
	85203		Ośrodki wsparcia	632 496,25	-10,00	632 486,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	-10,00	220,00
855			Rodzina	27 972 521,00	-1 305,00	27 971 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 664 300,00	-1 305,00	7 662 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 300,00	-1 305,00	85 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 441 296,00	1 754,00	4 443 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 367,00	1 754,00	75 121,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 754,00	1 754,00
Razem:				96 094 212,17	439,00	96 094 651,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 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	2490	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.362.034,00		
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:	2.539.559,00	203.500,00	426.010,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299.160,00		
801	80149	2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106.327,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00

900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych 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, zadzewień, 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	0,00	831.294,00
			OGÓLEM	2.939.046,00	203.500,00	1.257.304,00

Załącznik Nr 4 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
			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
			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	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		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	3 000,00	3 000,00
921	92195	Klesno	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	22 120,00
				Wydutki bieżące	16 429,94
				w tym:	
600	60016		Infrastruktura komunalna solectwa	4 000,00	4 000,00
750	75075	Kosin	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	16 430,00
				Wydutki bieżące	27 072,62
				w tym:	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	12 180,00	12 180,00
921	92195	Lipno	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	27 073,00
				Wydutki bieżące	17 607,01
				w tym:	
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	0,00
900	90095	Lubiatów	Infrastruktura komunalna solectwa	7 907,01	7 908,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	5 700,00	5 700,00
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	17 608,00
				Wydutki majątkowe	13 143,95
				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	13 144,00
				Wydutki bieżące	19 912,11
				w tym:	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	14 934,08	14 935,00
921	92195	Marzenin	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 978,03	4 979,00
				Razem	19 912,11
				19 914,00	19 914,00
				Wydutki bieżące	12 650,00
				w tym:	
600	60016		Kształtowanie wizerunku wsi	1 000,00	1 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	3 200,00	3 200,00
900	90095	Modropole	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	12 650,00
				Wydutki bieżące	42 044,60
				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 pobudzenia 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	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	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	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	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	0,00	0,00	
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa chodnika	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	Trzebicz	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 800,00	4 800,00	
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	10 300,00	10 300,00	
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	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 sołectwa	500,00	500,00	
600	60016		Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	700,00	700,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 296,00	1 296,00	
921	92195		Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	300,50	301,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	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	Trzebicz Nowy	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy	18 250,00	18 250,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-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 sołectwa	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Infrastruktura komunalna sołectwa	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	Zielątkowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Zielątkowo	11 000,00	11 000,00	
			Razem	13 830,85	13 831,00	
OGÓLEM				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 i wydatków zwiększono o kwotę: 1.754,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 1.754,00 zł

- wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy (dotyczy słupa oświetleniowego w m. Drezdenko na ul. Dębowej, na działce drogowej nr 1461, przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza) w kwocie 1.754,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia Gminy.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę: 1.315,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 1.315,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.311.46.2020.MRat z dnia 21 kwietnia 2020 r. kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 1.315,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki Urząd Miejski w kwocie 230.982,00 zł

wydatki majątkowe:

- zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo” w kwocie 127.982,00 zł.

Gmina złożyła wniosek na pozyskanie dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W chwili obecnej trwa procedura przygotowania dokumentów do podpisu umowy na podstawie, której Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków. Wkład własny Gminy wynosi w kwocie 48.000,00 zł, natomiast otrzymane wsparcie wynosi w kwocie 79.982,00 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania *”Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”* wynika z uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało dofinansowane jako zadanie wieloletnie 2020 – 2022. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2.479.432,00 zł.

Gmina obecnie jest w trakcie przygotowania dokumentacji do podpisu umowy. W/w zadanie zostało ujęte w WPF i kształtuje się w sposób następujący:

Rok 2020 kwota 100.000,00 zł

Rok 2021 kwota 3.500.000,00 zł

Rok 2022 kwota 3.000.000,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi w latach 2020 – 2022 w kwocie 6.600.000,00 zł. Koszty zwiększone

zostaną o kwotę za dokumentację projektową poniesioną w 2019 roku (zadanie kontynuowane). Źródła pokrycia w/w zadania stanowią:

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.479.432,00 zł;
- wkład własny Gminy w kwocie 4.120.568,00 zł.

Środki będą wydatkowane w okresie 2 lat.

- zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice” w kwocie 3.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania kolejnego (drugiego) etapu ww. zadania, tj. realizacji następnego odcinka chodnika, co jest niezbędne do kontynuacji rozpoczętego już zadania oraz wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty. Całkowity koszt w/w zadania wynosi: 45.739,00 zł.

Źródłami pokrycia kosztów są:

- Fundusz Sołecki w kwocie 22.730,00 zł
- Budżet Gminy w kwocie 23.000,00 zł.

Dokonano zmiany zapisu § 3 URM Nr XXVIII/151/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok.

z:

§ 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.

na:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 858.874,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 4.358.874,00 zł.”

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 27.147,00 zł z przeznaczeniem na:

- FS Lubiatów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 2.908,00 zł
- FS Lubiatów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 1.500,00 zł.
- FS Stare Bielice dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” = budowa odcinka drogi na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” – budowa chodnika w kwocie 22.739,00 zł