

Projekt

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

Paul m 183120

RADA MIEJSKIEJ  
Michał Piotrowski

**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, 3, 4, 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, 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 **1.519.561,47 zł** w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 91.964,60 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.427.596,87 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **2.076.213,87 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 265.945,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.810.268,87 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 ustawy o finansach publicznych o kwotę 57.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 556.652,40 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.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą: 4.915.526,40 zł

**§ 4.** 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.**

**§ 5.** 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.**

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2020 określający "Fundusz Sołecki na 2020 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 98.772.328,64 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 95.995.068,77 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.777.259,87 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 100.187.855,04 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.157.404,17 zł
- 2) wydatki majątkowe: 11.030.450,87 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dreżdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 858 065,00	-4 503,00	39 853 562,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 490 985,00	-4 503,00	14 486 482,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 165 985,00	-4 503,00	13 161 482,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 770 243,00</b>	<b>1 524 064,47</b>	<b>17 294 307,47</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 918 217,00	75 000,00	11 993 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 918 217,00	75 000,00	11 993 217,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 449 064,47</b>	<b>1 460 564,47</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 467,60	21 467,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 427 596,87	1 427 596,87
<b>Razem:</b>				97 252 767,17	1 519 561,47	98 772 328,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>582 968,50</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>412 968,50</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 700,00	-170 000,00	134 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-170 000,00	100 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku	65 000,00	-65 000,00	0,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	105 000,00	-105 000,00	0,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 064 139,00</b>	<b>1 604 896,87</b>	<b>6 659 035,87</b>	
			4270	Drogi publiczne gminne	4 281 639,00	1 524 896,87	5 806 535,87
				Zakup usług remontowych	375 172,00	50 000,00	425 172,00
				Wydatki bieżące	375 172,00	50 000,00	425 172,00
				Zakup usług pozostałych	541 828,00	-7 872,00	533 956,00
600	60016	4300	Wydatki bieżące	536 828,00	-7 872,00	528 956,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 439,00	1 482 768,87	4 666 207,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 700,00	1 427 596,87	4 195 296,87	
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	0,00	35 000,00	35 000,00	
			Przebudowa drogi w m. Lipno	0,00	20 172,00	20 172,00	
			Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko"	496 000,00	80 000,00	576 000,00	
			60017	Drogi wewnętrzne	291 000,00	75 000,00	366 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	291 000,00	75 000,00	366 000,00
				Wydatki bieżące	91 000,00	5 000,00	96 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75023		Przebudowa chodnika w obrębie ul. Sienkiewicza w m. Drezdenko	<b>9 144 200,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>9 024 200,00</b>	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 801 016,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>6 681 016,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 276,00	-45 000,00	4 442 276,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 276,00	-45 000,00	4 442 276,00	
			Wydatki bieżące	763 396,00	-57 000,00	706 396,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 396,00	-57 000,00	706 396,00	
			Wydatki bieżące	112 903,00	-18 000,00	94 903,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 903,00	-18 000,00	94 903,00	
			Wydatki bieżące	112 903,00	-18 000,00	94 903,00	
				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>449 405,00</b>	<b>-40 513,00</b>	<b>408 892,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	449 405,00	-40 513,00	408 892,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	419 405,00	-40 513,00	378 892,00
801		Wydatki bieżące	419 405,00	-40 513,00	378 892,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 067 172,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 142 172,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 930 660,00	75 000,00	17 005 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	75 000,00	84 100,00
		Wydatki bieżące	9 100,00	75 000,00	84 100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 463 176,21</b>	<b>54 500,00</b>	<b>7 517 676,21</b>
	85295	Pozostała działalność	625 136,00	54 500,00	679 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	54 500,00	339 500,00
		Utworzenie Klubu "Senior+" w Trzebiczu	0,00	54 500,00	54 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>31 033 892,00</b>	<b>263 330,00</b>	<b>31 297 222,00</b>
		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	2 763 080,00	263 330,00	3 026 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	59 430,00	69 730,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	59 430,00	69 730,00
	4300	Wydatki bieżące	14 100,00	203 900,00	218 000,00
		Zakup usług pozostałych	14 100,00	203 900,00	218 000,00
		Wydatki bieżące	14 100,00	203 900,00	218 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 396 234,00</b>	<b>307 193,00</b>	<b>8 703 427,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 200,00	234 000,00	347 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	213 000,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo	0,00	8 000,00	8 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku	0,00	65 000,00	65 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	0,00	105 000,00	105 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	0,00	105 000,00	105 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 134,00	5 000,00	932 134,00
		Zakup usług remontowych	276 684,00	5 000,00	281 684,00
4270		FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa	1 200,00	5 000,00	6 200,00
90095		Pozostała działalność	823 054,00	68 193,00	891 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 522,00	3 000,00	71 522,00
	4300	FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	487 258,00	8 193,00	495 451,00
		FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	7 193,00	7 193,00
		FS TRZEBICZ Poprawa wizerunku i estetyki wsi	0,00	1 000,00	1 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	57 000,00	105 000,00
		Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	48 000,00	57 000,00	105 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 518 585,00</b>	<b>-18 993,00</b>	<b>3 499 592,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 645,00	3 000,00	1 884 645,00



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

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 915 526,40</b>
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	2 380 467,40
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 765,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 3 sierpnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku na odcinku od km 13+857,50 do km 14+142 po lewej stronie”.			60.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			292.000,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			21.000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			186.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.319.534,00		
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	897.777,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszcy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	274.748,00		
			<b>Razem:</b>	<b>2.492.059,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>586.000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339.067,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.761,00		
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, 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	110.000,00
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
<b>OGÓLEM</b>				
				<b>446.828,00</b>
				<b>203.500,00</b>
				<b>1.377.294,00</b>

### Fundusz Sołecki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 449,00</b>	<b>15 449,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>15 449,00</b>	<b>15 449,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>398,73</b>	<b>399,00</b>
			w tym:		
921	92195	Czartowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	398,73	399,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	12 500,00	12 500,00
			<b>Razem</b>	<b>12 898,73</b>	<b>12 899,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 721,03</b>	<b>29 722,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>29 721,03</b>	<b>29 722,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 580,00</b>	<b>3 580,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
			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 Sall wiejskiej w m. Goszczanowiec	13 000,00	13 000,00
			<b>Razem</b>	<b>26 580,00</b>	<b>26 580,00</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 296,11</b>	<b>23 297,00</b>
		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
926	92695	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 800,00	12 800,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
926	92695	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa boisk przy Sali wiejskiej w m. Goszczanowo	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>23 296,11</b>	<b>23 297,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 146,50</b>	<b>18 147,00</b>
		w tym:		
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 146,50	18 147,00
		<b>Razem</b>	<b>18 146,50</b>	<b>18 147,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 360,00</b>	<b>10 360,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	25 000,00
		<b>Razem</b>	<b>35 360,00</b>	<b>35 360,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 378,35</b>	<b>11 379,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska	11 378,35	11 379,00
		<b>Razem</b>	<b>11 378,35</b>	<b>11 379,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 219,75</b>	<b>27 220,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>27 219,75</b>	<b>27 220,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 871,34</b>	<b>16 872,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>16 871,34</b>	<b>16 872,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 887,00</b>	<b>10 887,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>10 887,00</b>	<b>10 887,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 119,11</b>	<b>22 120,00</b>
		w tym:		

750	75075		Działania promocyjne	150,00	150,00	
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00	
921	92195	Klesno	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	2 000,00	2 000,00	
921	92195		Wspieranie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych	7 969,11	7 970,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>22 119,11</b>	<b>22 120,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 429,94</b>	<b>16 430,00</b>
				w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa	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	
				<b>Razem</b>	<b>16 429,94</b>	<b>16 430,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 072,62</b>	<b>27 073,00</b>
				w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 180,00	12 180,00	
921	92195	Lipno	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 092,62	5 093,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	7 000,00	
921	92195		Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa	2 800,00	2 800,00	
				<b>Razem</b>	<b>27 072,62</b>	<b>27 073,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 607,01</b>	<b>17 608,00</b>
				w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	0,00	
900	90095	Lubiatów	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 907,01	7 908,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	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	
				<b>Razem</b>	<b>17 607,01</b>	<b>17 608,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 143,95</b>	<b>13 144,00</b>
				w tym:		
921	92195	Lublewo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	13 143,95	13 144,00	
				<b>Razem</b>	<b>13 143,95</b>	<b>13 144,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 912,11</b>	<b>19 914,00</b>
				w tym:		
921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 934,08	14 935,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 978,03	4 979,00	
				<b>Razem</b>	<b>19 912,11</b>	<b>19 914,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 650,00</b>	<b>12 650,00</b>
				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 sołectwa	2 950,00	2 950,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00	
				<b>Razem</b>	<b>12 650,00</b>	<b>12 650,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 044,60</b>	<b>42 045,00</b>
				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 sołectwa	5 000,00	5 000,00	

921	92116		Działania edukacyjne	1 000,00	1 000,00
921	92195		Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	5 044,60	5 045,00
921	92195	Niegosław	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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>49 044,60</b>	<b>49 045,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 840,00</b>	<b>15 840,00</b>
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 343,00	8 343,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 450,00	4 450,00
921	92195	Osów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 600,00	1 600,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 447,00	1 447,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>
			w tym:		
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 300,00
			<b>Razem</b>	<b>26 140,00</b>	<b>26 140,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>
			w tym:		
900	90015	Przeborowo	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 200,00	6 200,00
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	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 576,44</b>	<b>34 577,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>34 576,44</b>	<b>34 577,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 738,22</b>	<b>22 739,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>28 838,22</b>	<b>28 839,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 677,72</b>	<b>44 678,00</b>
			w tym:		
750	75075		Działania promocyjne	1 100,00	1 100,00

754	75412		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	5 000,00	5 000,00
900	90095		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	5 800,00	5 800,00
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	6 400,00	6 400,00
921	92195		Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	1 400,00	1 400,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	14 300,00	14 300,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	3 800,00	3 800,00
<b>Razem</b>				<b>44 677,72</b>	<b>44 678,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>7 596,50</b>	<b>7 597,00</b>
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	Trzebicz Nowy	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	2 400,00	2 400,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 400,00	2 400,00
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>18 250,00</b>	<b>18 250,00</b>
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
<b>Razem</b>				<b>25 846,50</b>	<b>25 847,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 222,93</b>	<b>14 223,00</b>
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
<b>Razem</b>				<b>14 222,93</b>	<b>14 223,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 830,85</b>	<b>2 831,00</b>
w tym:					
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 830,85	2 831,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
w tym:					
900	90095	Zielątkowo	Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Zielątkowo	11 000,00	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 830,85</b>	<b>13 831,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>607 519,81</b>	<b>607 531,00</b>
w tym:					
wydatki bieżące				<b>435 062,79</b>	<b>435 072,00</b>
wydatki majątkowe				<b>172 457,02</b>	<b>172 459,00</b>

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę: 1.524.064,47 zł na podstawie:**

### dochody bieżące w kwocie 96.467,60 zł

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020 r. w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 75.000,00 zł

- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 21.467,60 zł, w tym:

- opracowanie zmiany stałej organizacji ulicy Chrobrego i Szkolnej w Drezdenku w kwocie 12.300,00 zł.

W/w zadanie nie zostało wykonane do dnia 30 czerwca 2020 r. ze względu na to, że Gmina złożyła projekt w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. do programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Razem Bezpieczniej” i trwa ocena złożonych wniosków. Prawdopodobny termin rozstrzygnięcia będzie na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 roku.

- środki dotyczące umowy związanej z „Uchwałą krajobrazową” w kwocie 9.167,60 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przez pandemię, środki w wysokości 9.167,60 zł pozostawione jako środki niewygasające, dotyczące umowy związanej z „Uchwałą krajobrazową” zostały niewykorzystane. Termin realizacji umowy został przesunięty na koniec grudnia 2020 r. a zapłata nastąpi ze środków planowanych w budżecie na 2020 rok.

### dochody majątkowe w kwocie 1.427.596,87 zł

- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.427.596,87 zł.

„Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku” w kwocie 1.427.596,87 zł.

Na realizację powyższego zadania zostały przeznaczone środki niewygasające, ponieważ wykonawca robót budowlanych zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji inwestycji do 16.12.2020 r. ze względu na sytuację związaną z Covid-19. Gmina uzyskała zgodę od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydłużenie terminu zakończenia zadania inwestycyjnego i rozliczenia projektu. Uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pozostanie bez zmian zgodnie z przyznaną kwotą wynikającą z umowy.

**Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę: 4.503,00 zł na podstawie:**

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. – w części dotyczącej wpływów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.503,00 zł.

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 2.076.213,87 zł w tym:**

### wydatki bieżące w kwocie 355.294,60 zł

- środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczono na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w kwocie 75.000,00 zł

- koszty opracowania zmiany stałej organizacji ulicy Chrobrego i Szkolnej w Drezdenku w kwocie 12.300,00 zł.

Na realizację powyższego zadania zostały przeznaczone środki niewygasające, jednakże zadanie nie zostało wykonane do dnia 30 czerwca 2020 r. ze względu na to, że Gmina złożyła projekt w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. do programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Razem Bezpieczniej” i trwa procedura oceny złożonych wniosków. Prawdopodobny termin rozstrzygnięcia będzie na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 roku. W związku z powyższym niewykorzystane środki niewygasające zostają przeznaczone na powyższe zadanie.

- koszty bieżącej działalności i utrzymania Żłobka Gminnego w Drezdenku w kwocie 263.330,00 zł.

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć wkład własny w okresie 24 m-cy finansowania w kwocie 376.866,00 zł, co umożliwi podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków Budżetu UE, realizowanego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS w ramach Oś 6. Regionalny Rynek pracy. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Powyższe zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wkładu własnego Gminy w kwocie 376.865,97 zł i przedstawia się następująco:

rok 2020 w kwocie 109.830,00 zł

rok 2021 w kwocie 188.280,00 zł

rok 2022 w kwocie 78.755,97 zł

Przyjęcie tych środków własnych pozwoli na podpisanie umowy na dofinansowanie w/w zadania. Po podpisaniu umowy koszty zostaną wprowadzone do WPF i będą kształtowały się następująco:

rok 2020 - łącznie w kwocie 790.209,07 zł

w tym:

- wkład własny Gminy w kwocie 109.830,00 zł

- dotacja w kwocie 680.379,07 zł

rok 2021 – łącznie w kwocie 1.168.549,42 zł

w tym:

- wkład własny Gminy w kwocie 188.280,00 zł

- dotacja w kwocie 980.269,42 zł

rok 2022 – łącznie w kwocie 553.681,30 zł

w tym:

- wkład własny Gminy w kwocie 78.755,97 zł

- dotacja w kwocie 474.925,33 zł

Reasumując, źródła pokrycia w/w zadania stanowią:

a) wkład własny Gminy w kwocie: 376.865,97 zł (15%)



b) dotacja w kwocie: 2.135.573,82 zł. (85%)

Całkowita wartość zadania w latach 2020-2022 wynosi: 2.512.439,79 zł.

- koszty bieżącego utrzymania dróg w kwocie 4.664,60 zł

W całości zwiększono w budżecie w/w zadanie o kwotę 125.000,00 zł, która została pokryta z przeniesień oraz ze środków niewygasających.

**wydatki majątkowe w kwocie 1.720.919,27 zł**

- „Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku” w kwocie 1.427.596,87 zł.

Na realizację powyższego zadania zostały przeznaczone środki niewygasające, ponieważ wykonawca robót budowlanych zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji inwestycji do 16.12.2020 r. ze względu na sytuację związaną z Covid-19. Gmina uzyskała zgodę od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydłużenie terminu zakończenia zadania inwestycyjnego i rozliczenia projektu. Uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pozostanie bez zmian zgodnie z przyznaną kwotą wynikającą z umowy.

- „Przebudowa drogi w m. Lipno” w kwocie 35.000,00 zł

Zadanie dotyczy utwardzenia pobocza, ze względu na bardzo zły stan techniczny.

- „Przebudowa chodnika w obrębie ul. Sienkiewicza w m. Drezdenko” w kwocie 5.000,00 zł

Zadanie dotyczy przebudowy chodnika, który zlokalizowany jest na terenie „Wód Polskich” i jest w złym stanie technicznym. Chodnik wymaga kompleksowej przebudowy oraz uregulowania stanu prawnego. Środki finansowe będą w pierwszej kolejności przeznaczone na projekt techniczny.

- „Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin” w kwocie 48.000,00 zł

Występuje konieczność wykonania dojazdu oraz parkingu do Sali wiejskiej jako polepszenie funkcjonowania budynku

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo” w kwocie 8.000,00 zł.

Wykonanie projektu budowlanego, ze względu na potrzebę mieszkańców związaną z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową.

- „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 35.000,00 zł.

Zadanie związane jest z ciągłym zalewaniem nieczystościami posesji przy ul. Poniatowskiego oraz dodatkowo uzbrojeniem terenu przy ul. Żeromskiego. Środki finansowe zabezpieczone będą na dokumentację projektową.

- „Utworzenie Klubu „Senior+” w Trzebiczu” w kwocie 54.500,00 zł.

Gmina Drezdenko otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu wieloletniego „SENIOR+” na rok 2020 ze środków budżetu państwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu państwa wynosi: 149 500,00 zł natomiast Gmina powinna zabezpieczyć wkład własny w kwocie: 54 500,00 zł. w celu podpisania umowy na dofinansowanie. Całkowita wartość w/w zadania wynosi 204.000,00 zł.

- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 107.822,40 zł.

Całkowita wartość w/w zadania wynosi 120.000,00 zł. W/w zadanie częściowo pokryte zostanie ze środków z nadwyżki w kwocie 107.822,40 zł oraz z przeniesień wydatków bieżących w kwocie 12.177,60 zł.

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

**Deficyt w wysokości 556.652,40** 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.

#### **Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

##### **wydatki majątkowe w kwocie 89.349,60 zł**

- pozostałe koszty związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 12.177,60 zł.

Całkowita wartość w/w zadania wynosi 120.000,00 zł. W/w zadanie częściowo pokryte zostanie ze środków z nadwyżki w kwocie 107.822,40 zł oraz z przeniesień wydatków bieżących w kwocie 12.177,60 zł.

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

- „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo” w kwocie 57.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych związane jest z możliwością rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą.

- „Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” w kwocie 20.172,00 zł.

Gmina Drezdenko otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (edycja 2020). Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 80.685,00 zł, wkład własny Gminy wynosi: 20.172,00 zł. Całkowita wartość w/w zadania wynosi: 100.857,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 20.172,00 zł zostały w części zabezpieczone w budżecie na 2020 rok w par. 4300 (zakup usług pozostałych). Zgodnie z zasadami wydatków zadanie powinno być kosztem inwestycyjnym i znajdować się na par. 6050 (wydatki inwestycyjne).

Wobec powyższego zasadne jest przeniesienie w/w środków.

##### **wydatki bieżące w kwocie 141.335,40 zł**

- koszty bieżącego utrzymania dróg w kwocie 120.335,40 zł.

W całości zwiększono w/w zadanie o kwotę 125.000,00 zł, która została pokryta z przeniesień oraz ze środków niewygasających.

- koszty wykonania dokumentacji w sprawie określenia obszaru aglomeracji w kwocie 21.000,00 zł. Zweryfikowanie obecnie obowiązującej aglomeracji i przyjęcia nowej uchwały aktualizującej aglomeracje.

#### **Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych:**

- w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku”

z 010/01010/6050 w kwocie 65.000,00 zł

na 900/90001/6050 w kwocie 65.000,00 zł

- w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku”

z 010/01010/6050 w kwocie 105.000,00 zł

na 900/90001/6050 w kwocie 105.000,00 zł

### **Fundusz sołecki**

**Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 17.993,00 zł z przeznaczeniem na:**

- FS Trzebiecz dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 4.800,00 zł

- FS Trzebiecz dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Poprawa wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 1.000,00 zł

- FS Osów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 7.193,00 zł

- FS Klesno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 3.000,00 zł

- FS Przeborowo dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 5.000,00 zł

z 921/92195/4300

na 900/90015/4270