

**UCHWAŁA NR XXXVI/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 29 września 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 pkt 1, 3, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 2 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 **2.847.441,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.482.510,00 zł, z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 70.590,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.364.931,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **2.847.441,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 279.433,00 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 ustawy o finansach publicznych o kwotę 70.590,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.568.008,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6. W uchwale budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok w § 6 ust.1 po pkt 4 dodajemy pkt 5 o brzmieniu: „§ 6 ust. 1 pkt 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.”

§ 7.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 102.635.878,42 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 98.254.076,06 zł
- 2) dochody majątkowe: 4.381.802,36 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 104.118.721,82 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 90.207.945,95 zł
- 2) wydatki majątkowe: 13.910.775,87 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 875 000,00 | 120 000,00 | 1 995 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 875 000,00 | 120 000,00 | 1 995 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 120 000,00 | 520 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 80 685,00 | 80 685,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 685,00 | 80 685,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 71 085,00 | 71 085,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 853 562,00 | 1 300 000,00 | 41 153 562,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 399 000,00 | 1 300 000,00 | 18 699 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 400 000,00 | 1 300 000,00 | 17 700 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 691 994,71 | 74 590,00 | 3 766 584,71 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 895 541,00 | 4 000,00 | 899 541,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 313 000,00 | 70 590,00 | 383 590,00 |
| | | 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 | 292 000,00 | 65 856,00 | 357 856,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2059 | 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 | 21 000,00 | 4 734,00 | 25 734,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 500,00 | 70 640,00 | 185 140,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 114 500,00 | 70 640,00 | 185 140,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 500,00 | 70 640,00 | 185 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 715 353,00 | 1 201 526,00 | 29 916 879,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 664 995,00 | 50,00 | 7 665 045,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 728 981,00 | 1 173 846,00 | 1 902 827,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 173 846,00 | 1 173 846,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 149 000,00 | 27 630,00 | 176 630,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 000,00 | 27 630,00 | 176 630,00 |
| Razem: | | | | 99 788 437,42 | 2 847 441,00 | 102 635 878,42 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 659 000,87 | 1 409 828,00 | 8 068 828,87 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 806 500,87 | 729 828,00 | 6 536 328,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 425 172,00 | 50 000,00 | 475 172,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 425 172,00 | 50 000,00 | 475 172,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 666 207,87 | 679 828,00 | 5 346 035,87 |
| | | | Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko" | 20 172,00 | -20 172,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 576 000,00 | 650 000,00 | 1 226 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 366 000,00 | 50 000,00 | 416 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 366 000,00 | 50 000,00 | 416 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | 600 000,00 | 696 000,00 |
| | | | Budowa drogi w m. Grotów | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 86 500,00 | 30 000,00 | 116 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 30 000,00 | 41 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 11 000,00 | 30 000,00 | 41 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 344 417,00 | 160 000,00 | 1 504 417,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 344 417,00 | 160 000,00 | 1 504 417,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 480 000,00 | 160 000,00 | 640 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 480 000,00 | 160 000,00 | 640 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 663 585,00 | 103 857,00 | 767 442,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 504 795,00 | 3 000,00 | 507 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | 3 000,00 | 148 000,00 |
| | | | FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 857,00 | 100 857,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 857,00 | 88 857,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko" | 0,00 | 88 857,00 | 88 857,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 507 565,28 | -196 000,00 | 24 311 565,28 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 179 376,66 | -196 000,00 | 983 376,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 679,66 | -123 903,23 | 146 776,43 |
| | | | Wydatki bieżące | 270 679,66 | -123 903,23 | 146 776,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 920,00 | -3 413,94 | 24 506,06 |
| | | | Wydatki bieżące | 27 920,00 | -3 413,94 | 24 506,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 996,00 | -36 587,89 | 25 408,11 |
| | | | Wydatki bieżące | 61 996,00 | -36 587,89 | 25 408,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 871,00 | -5 050,51 | 820,49 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 871,00 | -5 050,51 | 820,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 500,00 | -27 044,43 | 46 455,57 |
| | | | Wydatki bieżące | 73 500,00 | -27 044,43 | 46 455,57 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 790 713,71 | 74 590,00 | 7 865 303,71 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 895 541,00 | 4 000,00 | 899 541,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 313 000,00 | 70 590,00 | 383 590,00 |
| | | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 292 000,00 | 65 856,00 | 357 856,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 292 000,00 | 65 856,00 | 357 856,00 |
| | | 2649 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 21 000,00 | 4 734,00 | 25 734,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 21 000,00 | 4 734,00 | 25 734,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 529 197,00 | 70 640,00 | 599 837,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 179 500,00 | 70 640,00 | 250 140,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 179 500,00 | 70 640,00 | 250 140,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 179 500,00 | 70 640,00 | 250 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 037 255,00 | 1 201 526,00 | 33 238 781,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 614 000,00 | 50,00 | 7 614 050,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 757 391,00 | 1 173 846,00 | 4 931 237,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 680 000,00 | 1 173 846,00 | 3 853 846,00 |
| | | | Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko | 2 680 000,00 | 1 173 846,00 | 3 853 846,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 149 000,00 | 27 630,00 | 176 630,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 149 000,00 | 27 630,00 | 176 630,00 |
| | | Wydatki bieżące | 149 000,00 | 27 630,00 | 176 630,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 436 734,00 | 0,00 | 8 436 734,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 920 913,00 | 0,00 | 920 913,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 688,00 | -1 751,00 | 71 937,00 |
| | | FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 4 450,00 | -1 751,00 | 2 699,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 517 951,00 | 1 751,00 | 519 702,00 |
| | | FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 7 193,00 | 1 751,00 | 8 944,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 471 284,00 | -27 000,00 | 3 444 284,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 884 645,00 | 13 441,00 | 1 898 086,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 776,00 | -590,00 | 64 186,00 |
| | | FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 680,00 | -590,00 | 90,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 500,00 | 16 406,00 | 102 906,00 |
| | | FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 0,00 | 16 406,00 | 16 406,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 135,00 | -2 375,00 | 98 760,00 |
| | | FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 11 500,00 | -2 375,00 | 9 125,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 110 000,00 | -40 000,00 | 70 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00 | -40 000,00 | 70 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 110 000,00 | -40 000,00 | 70 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 252 236,00 | -441,00 | 251 795,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 389,00 | -3 679,00 | 117 710,00 |
| | | FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 5 007,00 | -1 285,00 | 3 722,00 |
| | | FS LIPNO Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa | 2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 |
| | | FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 493,00 | -1 094,00 | 399,00 |
| | | FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 5 400,00 | 1 000,00 | 6 400,00 |
| | | FS LUBIATÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 200,00 | -1 500,00 | 1 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 27 379,00 | 27 379,00 |
| | | FS GÓRZYSKA "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" | 0,00 | 11 379,00 | 11 379,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 024,00 | 382,00 | 84 406,00 |
| | | FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 10 665,00 | 1 285,00 | 11 950,00 |
| | | FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 600,00 | -2 547,00 | 1 053,00 |
| | | FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa | 0,00 | 10 144,00 | 10 144,00 |
| | | FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 523,00 | -24 523,00 | 20 000,00 |
| | | FS GÓRZYSKA Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska | 11 379,00 | -11 379,00 | 0,00 |
| | | FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu zabaw z ogrodzeniem | 13 144,00 | -13 144,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 382 034,00 | 50 000,00 | 3 432 034,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 587 440,00 | 50 000,00 | 637 440,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w miejscowości Drezdenko obr. Radowo w ramach programu "Nawodnienia boisk piłkarskich" | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Razem: | | | 101 271 280,82 | 2 847 441,00 | 104 118 721,82 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|

**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 | | | Nazwa jednostki | | | |
| 010 | 01008 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów | | | 1.500,00 |
| 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 | | | 357.856,00 |
| 852 | 85232 | 2649 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | 25.734,00 |
| 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 Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku | 274.748,00 | | |
| | | | Razem: | 2.492.059,00 | 203.500,00 | 658.090,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 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 urządzenie 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 0,00 | | | 70.000,00 |
| 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 |
| | | | | 446.828,00 | 0,00 | 751.294,00 |
| OGÓLEM | | | | 2.938.887,00 | 203.500,00 | 1.409.384,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/187/2020

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 29 września 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

| Nazwa samorządowego zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków obrotowych netto na początek roku | Przychody | | | | | | Koszty | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|---|------------------------|--------|--|--------------|------------------------|----------------------|-------------------|---|---|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|
| | Dział | Rozdz. | | Razem | w tym: | | | | | Razem | w tym: | | | | | |
| | | | | | Z dostaw robót i usług | Dotacje przedmiotowe | Pozostałe dochody | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Na wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku | 852 | 85232 | 48 124,00 | 1 087 590,00 | 500 000,00 | 203 500,00 | 500,00 | 0,00 | 383 590,00 | 1 115 714,00 | 538 436,00 | 104 937,00 | 472 341,00 | 0,00 | 20 000,00 | - |

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 | 3 101,03 | 3 102,00 |
| 900 | 90095 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 921 | 92195 | | Inicjatywy kulturalno-edukacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 23 296,11 | 23 297,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|------------------|------------------|
| | | | 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 |
| 926 | 92695 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 12 800,00 | 12 800,00 |
| | | | Wydutki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| 926 | 92695 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa boisk przy Sali wiejskiej w m. Goszczanowo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 23 296,11 | 23 297,00 |
| | | Goszczanówko | Wydutki 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 |
| | | Gościm | Wydutki 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 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | Górzyska | Wydutki bieżące | 11 378,35 | 11 379,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 11 378,35 | 11 379,00 |
| | | | Wydutki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| 921 | 92195 | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 11 378,35 | 11 379,00 |
| | | Grotów | Wydutki 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 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 27 219,75 | 27 220,00 |
| | | Karwin | Wydutki bieżące | 16 871,34 | 16 872,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku wsi | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 15 671,34 | 15 672,00 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 16 871,34 | 16 872,00 |
| | | Książ | Wydutki 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 | | 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 |
| | | | Razem | 22 119,11 | 22 120,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 16 429,94 | 16 430,00 |
| | | | w tym: | | |
| 600 | 60016 | | Infrastruktura komunalna sołectwa | 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 | Kosin | 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 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 25 621,00 | 25 621,00 |
| 921 | 92195 | Lipno | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 451,62 | 1 452,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 27 072,62 | 27 073,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 17 607,01 | 17 608,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | Infrastruktura komunalna sołectwa | 7 907,01 | 7 908,00 |
| 921 | 92195 | Lubiatów | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem | 17 607,01 | 17 608,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 13 143,95 | 13 144,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura komunalna sołectwa | 10 143,95 | 10 144,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Lubiewo | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- Budowa placu zabaw z ogrodzeniem | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 13 143,95 | 13 144,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 19 912,11 | 19 914,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 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 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 650,00 | 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 sołectwa | 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 |
| | | | | 42 045,00 | 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 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 | 4 344,60 | 4 345,00 |
| 921 | 92195 | Niegosław | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 921 | 92195 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | Wydutki majątkowe | 7 000,00 |
| | | | | 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 | 49 045,00 |
| | | | | Wydutki bieżące | 15 840,00 |
| | | | | 15 840,00 | 15 840,00 |
| | | | | w tym: | |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 10 094,00 | 10 094,00 |
| 900 | 90095 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 2 699,00 | 2 699,00 |
| 921 | 92195 | Osów | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 447,00 | 1 447,00 |
| | | | | Wydutki majątkowe | 10 300,00 |
| | | | | 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 | 26 140,00 |
| | | | | Wydutki bieżące | 13 600,00 |
| | | | | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | Razem | 13 600,00 |
| | | | | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | | | | Wydutki bieżące | 34 576,44 |
| | | | | 34 577,00 | 34 577,00 |
| | | | | w tym: | |
| 900 | 90015 | | Infrastruktura komunalna sołectwa | 22 677,00 | 22 677,00 |
| 900 | 90095 | | Infrastruktura komunalna sołectwa | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Rapin | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 7 999,44 | 8 000,00 |
| 921 | 92195 | | Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej w m. Rapin | 500,00 | 500,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 34 576,44 |
| | | | | 34 577,00 | 34 577,00 |
| | | | | Wydutki bieżące | 6 100,00 |
| | | | | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | | | w tym: | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------|------------------|
| 754 | 75412 | Stare Bielice | Infrastruktura komunalna sołectwa | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 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 | Trzebiecz | Działania promocyjne | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 754 | 75412 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90004 | | Poprawa wizerunku i estetyki wsi | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | 90095 | | Poprawa wizerunku i estetyki wsi | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 900 | 90095 | | Infrastruktura komunalna sołectwa | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 921 | 92116 | | Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych | 877,72 | 878,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 921 | 92195 | | Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 926 | 92601 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | | Razem | 44 677,72 | 44 678,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 596,50 | 7 597,00 |
| | | | w tym: | | |
| 600 | 60016 | Trzebiecz Nowy | Infrastruktura komunalna sołectwa | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 18 250,00 | 18 250,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90015 | Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebiecz 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: | | |
| 600 | 60016 | Zagórze | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 165,00 | 1 165,00 |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 166,00 | 1 166,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 499,85 | 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Zielątkowo | Wydatki majątkowe: | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | | 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 |
| OGÓŁEM | | | | 607 519,81 | 607 531,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | 435 062,79 | 435 072,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 147 934,72 | 147 936,00 |

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę: 2.847.441,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 1.482.510,00 zł

- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” w kwocie 70.590,00 zł. Program realizowany jest w ramach działań CIS.
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.3.26.2020.JH z dnia 7 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 70.640,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF.I.3111.1.125.2020.ASob z dnia 31 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 27.630,00 zł
- odzyskanego podatku od nieruchomości za grunty zajęte pod liniami elektroenergetycznymi za lata 2015, 2016 i 2017 od Nadleśnictw, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatkach lokalnych wg stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 1.300.000,00 zł. (należność główna).
Po przeprowadzeniu przez Urząd Miejski całej procedury w celu odzyskania w/w podatku sprawa trafiła do Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., które utrzymało w mocy decyzje.
Przykładem jest uchwała Nr FPS 3/19 Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z której wynika, iż: przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit.a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku.
W związku z powyższym podatnikiem podatku od ww. gruntów są nadleśnictwa, z tytułu czego Gmina odzyskała ww. podatek.
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe) 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 (dotyczy realizacji zadań własnych wspieranych dotacjami z budżetu państwa) w kwocie 4.000,00 zł
- wpływów z różnych opłat – nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a dotyczy zwrotu kosztów upomnienia realizacji zadań zleconych w kwocie 50,00 zł
- zawartego porozumienia z Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko w dniu 24 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w kwocie 9.600,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 1.364.931,00 zł

- zawartego porozumienia z Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko w dniu 24 sierpnia 2020 r. na

realizację projektu pn „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. w kwocie 71.085,00 zł.

Gmina przyznała dotację celową w ogólnej kwocie 80.685,00 zł przeznaczyła zgodnie z porozumieniem na wydatki majątkowe w kwocie 71.085,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9.600,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 100.857,00 zł łącznie z wkładem własnym Gminy, który został przyjęty do budżetu w kwocie 20.172,00 zł.

- zwiększonych dochodów gminy z tytułu sprzedaży mienia gminy w trybie odpłatnego nabycia w prawa własności w kwocie 120.000,00 zł
- wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.173.846,00 zł.

Gmina Drezdenko poprzez złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody uzyskała wsparcie na wydatki inwestycyjne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zgodnie z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Gmina otrzymała środki pieniężne na wydzielony rachunek bankowy, które może przeznaczyć wyłącznie na wydatki majątkowe.

Wobec powyższego środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko”.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 2.847.441,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 302.510,00 zł

- koszty wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 70.640,00 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 27.630,00 zł
- koszty wykonania prac remontowych lokali oraz części wspólnych budynków stanowiących gminny zasób mieszkaniowy w kwocie 120.000,00 zł.

W budżecie Gminy zwiększono środki na w/w zadanie ogółem w kwocie 160.000,00 zł, w tym środki z przeniesień wydatków w kwocie 40.000,00 zł.

- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 4.000,00 zł
- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpływów z różnych opłat - kosztów upomnienia (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 50,00 zł
- koszty związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa ul. Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” w kwocie 9.600,00 zł.

Gmina przyznała dotację celową w ogólnej kwocie 80.685,00 zł przeznaczyła zgodnie z porozumieniem na wydatki majątkowe w kwocie 71.085,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9.600,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 100.857,00 zł łącznie z wkładem własnym Gminy, który został zabezpieczony w budżecie w kwocie 20.172,00 zł.

- koszty związane z realizacją projektu „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” realizowanego przez CIS w kwocie 70.590,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie: 2.544.931,00 zł

- „Przebudowa ul. Zaulek w Dreddenku” w kwocie 300.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest ze złym stanem technicznym drogi.

- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Dreddenku” w kwocie 450.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest ze złym stanem technicznym drogi.

- „Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo” w kwocie 250.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest ze złym stanem technicznym drogi oraz wykonaniem bezpiecznego zjazdu na drogę wojewódzką.

- „Budowa drogi w m. Grotów” w kwocie 300.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest ze złym stanem technicznym drogi.

- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Dreddenko” w kwocie 1.173.846,00 zł.

Zwiększenie środków związane jest ze zmianą harmonogramu płatności i zwiększeniem środków na rok 2020 ze względu na znaczny postęp robót budowlanych.

Gmina Dreddenko poprzez złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody uzyskała wsparcie na wydatki inwestycyjne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zgodnie z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Gmina otrzymała środki pieniężne na wydzielony rachunek bankowy, które może przeznaczyć wyłącznie na wydatki majątkowe.

Wobec powyższego środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Dreddenko”.

- „Przebudowa ul. Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Dreddenko” w kwocie 71.085,00 zł.

Gmina przyznana dotację celową w ogólnej kwocie 80.685,00 zł przeznaczyła zgodnie z porozumieniem na wydatki majątkowe w kwocie 71.085,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9.600,00 zł na w/w zadanie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 100.857,00 zł łącznie z wkładem własnym Gminy, który został zabezpieczony w budżecie w kwocie 20.172,00 zł. Należy dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej wkładu własnego Gminy zgodnie z zaleceniem dotującego.

Wobec powyższego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Dreddenko” w kwocie 20.172,00 zł :

z 600/60016/6050 w kwocie 20.172,00 zł

na 754/75495/4300 w kwocie 2.400,00 zł

na 754/75495/6050 w kwocie 17.772,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreddenku w kwocie: 236.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie: 186.000,00 zł

- koszty prac remontowych lokali oraz części wspólnych budynków stanowiących gminny zasób

mieszkańcy w kwocie 40.000,00 zł.

- koszty remontów dróg wewnętrznych w kwocie 50.000,00 zł
- koszty remontów dróg publicznych w kwocie 50.000,00 zł
- koszty opłat za wodę i ścieki na Placu Wileńskim w kwocie 30.000,00 zł
- koszty wykonania nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska w kwocie 16.000,00 zł

Utworzenie nowego zadania w ramach budżetu gminnego stanowić będzie wsparcie finansowe dla zadania realizowanego z funduszu sołeckiego Górzyska oraz umożliwi wykonanie większego zakresu robót. Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska wynoszą 11.379,00 zł. Całkowita prognozowana wartość w/w. zadania wynosi: 27.379,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

- „Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w miejscowości Drezdenko obr. Radowo w ramach programu „Nawodnienia boisk piłkarskich” w kwocie 50.000,00 zł.

Gmina Drezdenko złożyła do Marszałka Województwa Lubuskiego (Urząd Marszałkowski) wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu pn. „Nawadnianie boisk piłkarskich” na 2020 rok.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 47.965,00 zł

z przeznaczeniem na:

- FS Lubiatów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.000,00 zł
 - FS Stare Bielice dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 3.000,00 zł
 - FS Osów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 1.751,00 zł
 - FS Lubiewo dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 10.144,00 zł
 - FS Lubiewo dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 3.000,00 zł
 - FS Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 2.800,00 zł
 - FS Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 3.641,00 zł
 - FS Lipno dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 9.965,00 zł
- | | | |
|------------------|----------|-------------|
| z 921/92109/4210 | w kwocie | 590,00 zł |
| z 921/92109/4300 | w kwocie | 2.375,00 zł |
| z 921/92195/4300 | w kwocie | 7.000,00 zł |

na 921/92109/4270 w kwocie 16.406,00 zł

- FS Karwin dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.285,00 zł

z 921/92195/4210

na 921/92195/4300

- FS Górzyska dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 11.379,00 zł

z 921/92195/6050

na 921/92195/4270