

PROJEKT

FADCA PRAWNY

Michał Pieróg

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 9, art. 214 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.) uchwala 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 Solecki 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 29 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>80 685,00</b>	<b>80 685,00</b>
	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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 853 562,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>41 153 562,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 691 994,71</b>	<b>74 590,00</b>	<b>3 766 584,71</b>
	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

			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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 500,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>185 140,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 715 353,00</b>	<b>1 201 526,00</b>	<b>29 916 879,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>99 788 437,42</b>	<b>2 847 441,00</b>	<b>102 635 878,42</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 29 września 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 659 000,87</b>	<b>1 409 828,00</b>	<b>8 068 828,87</b>	
			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 Zięlątkowo	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	
700	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>576 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	
		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. Zaulek w Drezdenku	0,00	300 000,00	300 000,00	
		60095	Pozostała działalność	86 500,00	30 000,00	116 500,00	
			Zakup energii	11 000,00	30 000,00	41 000,00	
			Wydatki bieżące	11 000,00	30 000,00	41 000,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 344 417,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 504 417,00</b>	
			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	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>663 585,00</b>	<b>103 857,00</b>	<b>767 442,00</b>	
		75412	Ochotnicze straż 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	
			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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 507 565,28</b>	<b>-196 000,00</b>	<b>24 311 565,28</b>
	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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 790 713,71</b>	<b>74 590,00</b>	<b>7 865 303,71</b>
	85216		Zasłki 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
			Wydatki bieżące	21 000,00	4 734,00	25 734,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>529 197,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>599 837,00</b>
	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
			<b>Rodzina</b>	<b>32 037 255,00</b>	<b>1 201 526,00</b>	<b>33 238 781,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 436 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 436 734,00</b>
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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 471 284,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>3 444 284,00</b>
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
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>92195</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			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	10 865,00	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 solectwa	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 solectwa - Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska	11 379,00	-11 379,00	0,00
						FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	13 144,00	-13 144,00	0,00
<b>926</b>						<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 382 034,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 432 034,00</b>
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 440,00	50 000,00	637 440,00
						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

					<b>Razem:</b>	101 271 280,82	2 847 441,00	104 116 721,82
--	--	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 29 września 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	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzalecko-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	Dotacja celowa 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		
			<b>Razem:</b>	<b>2.492.059,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>658.090,00</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			<b>Nazwa zadania</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 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
				751.294,00
				0,00
				446.828,00
				2.938.887,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>203.500,00</b>
				<b>1.409.394,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
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	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych netto na początek roku	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków		
		Dział	Rozdz.	w tym:			Razem	Na wyznaczone wyznaczenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					
				Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody										
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
			<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	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
				<b>Razem</b>	<b>29 721,03</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 580,00</b>	<b>3 580,00</b>
			w tym:		
750	75075	Goszczanowlec	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. Goszczanowlec	10 000,00	10 000,00	
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowlec	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	Goszczanowo	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	Goszczanówko	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	Gościm	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 bieżące</b>	<b>11 378,35</b>	<b>11 379,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 378,35	11 379,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
921	92195	Górzyska	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska	0,00	0,00
			<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	Grotów	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
			<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:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	1 200,00	1 200,00
921	92195	Karwin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 671,34	15 672,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
			<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	Kijów	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	Klesno	Działania promocyjne	150,00	150,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa	2 000,00	2 000,00
921	92195		Wsparanie 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	Kosin	Infrastruktura komunalna solectwa	4 000,00	4 000,00
750	75075		Działania promocyjne	3 100,00	3 100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	3 350,00	3 350,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 979,94	5 980,00
			<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	Lipno	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	25 621,00	25 621,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 451,62	1 452,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	0,00	0,00
921	92195		Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców solectwa	0,00	0,00
			<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	Lubiatów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	0,00
900	90095		Infrastruktura komunalna solectwa	7 907,01	7 908,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	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
			<b>Razem</b>	<b>17 607,01</b>	<b>17 608,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 143,95</b>	<b>13 144,00</b>
			w tym:		
921	92195	Lublewo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
921	92195		Infrastruktura komunalna solectwa	10 143,95	10 144,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa- Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	0,00	0,00
			<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 solectwa	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 solectwa	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>12 650,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 044,60</b>
				w tym:	<b>42 045,00</b>
600	60016		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	8 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	5 000,00	5 000,00
921	92116		Działania edukacyjne	1 000,00	1 000,00
921	92195		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 solectwa	20 700,00	20 700,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>
				w tym:	<b>7 000,00</b>
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa - 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>49 045,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 840,00</b>
				w tym:	<b>15 840,00</b>
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 094,00	10 094,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	2 699,00	2 699,00
921	92195	Osów	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	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>
				w tym:	<b>10 300,00</b>
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 300,00
				<b>Razem</b>	<b>26 140,00</b>
				<b>26 140,00</b>	<b>26 140,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 600,00</b>
				w tym:	<b>13 600,00</b>
900	90015	Przeborowo	Infrastruktura komunalna solectwa	6 200,00	6 200,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	4 500,00	4 500,00
921	92195		Infrastruktura komunalna solectwa	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>13 600,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 576,44</b>
				w tym:	<b>34 577,00</b>
900	90015	Rapin	Infrastruktura komunalna solectwa	22 677,00	22 677,00
900	90095		Infrastruktura komunalna solectwa	0,00	0,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 400,00	3 400,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	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
				<b>Razem</b>	<b>34 576,44</b>
				<b>34 577,00</b>	<b>34 577,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 100,00</b>
				w tym:	<b>6 100,00</b>
754	75412		Infrastruktura komunalna solectwa	3 000,00	3 000,00

921	92195	Stare Bielice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00
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	Trzebicz	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
			<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	Trzebicz 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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 250,00</b>	<b>18 250,00</b>
			w tym:		
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy	18 250,00	18 250,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00
		<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	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
		<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:			
600	60016	Zielątkowo	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
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		w tym:			



900	90095	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			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 nieruchomości 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 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 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 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 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. Zaufek w Drezdenku” w kwocie 300.000,00 zł

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

- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” 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 Drezdenko” 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 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”.

- „Przebudowa ul. Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” 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 Drezdenko” 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 Drezdenku 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 mieszkaniowy 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 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