

Burmistrz
Karolina Piotrowska

Projekt

z dnia 20 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez

Druk nr 39/19

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1, art. 214 pkt 1 art. 215, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U 2017.2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 853.119,93 zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 811.801,93 zł

z tego:

zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 808.239,93 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 41.318,00 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 uchwały o finansach publicznych o kwotę 41.100,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 853.119,93 zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 812.019,93 zł

z tego :

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 913.043,45 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 41.100,00 zł

z tego:

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 481.874,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Marcin Tuliński
RADCA PRAWNY

§ 3

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2019 rok określający „Dotacje udzielone w 2019 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 8 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2019 rok określający „Fundusz sołecki na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	87.601.540,68 zł
w tym:	
dochody bieżące	85.002.028,68 zł
dochody majątkowe	2.599.512,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	84.126.705,68 zł
w tym:	
wydatki bieżące	74.702.472,68 zł
wydatki majątkowe	9.424.233,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dreżdenka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Tuliński

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 049 749,00	853 119,93	1 902 868,93
			Szkoly podstawowe	2 033,00	370,00	2 403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	218,00	218,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	192 432,00	3 360,00	195 792,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 360,00	3 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 186,00	50,00	851 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	849 339,93	849 339,93
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	808 239,93	808 239,93
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 100,00	41 100,00
Razem:				86 748 420,75	853 119,93	87 601 540,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Rady Miejskiej w Drezdenku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019 r.		Po zmianie
				Zdania Przed zmianą	Zmiana	
600	60017	6050	Transport i łączność	2 251 504,00	-400 000,00	1 851 504,00
			Drogi wewnętrzne	650 000,00	-400 000,00	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-400 000,00	40 000,00
630	63003	6057	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Turystyka	1 180 606,00	440 774,50	1 621 380,50
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	668 382,00	440 774,50	1 109 156,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	120 651,42	503 151,42
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko	382 500,00	-382 500,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	0,00	503 151,42	503 151,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	320 123,08	387 623,08
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko	67 500,00	-67 500,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	0,00	387 623,08	387 623,08
			Administracja publiczna	8 679 819,00	63 780,00	8 743 599,00
750	75075	4270	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 800,00	60 000,00	186 800,00
			Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	326 067,00	3 780,00	329 847,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 780,00	18 780,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	3 780,00	18 780,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 833 510,00	0,00	2 833 510,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	13 000,00
754	75410	2300	Ochotnicze straż pożarne	2 818 720,00	-13 000,00	2 805 720,00
			Zakup usług pozostałych	43 900,00	-13 000,00	30 900,00
			Wydatki bieżące	43 900,00	-13 000,00	30 900,00
			Oświata i wychowanie	23 824 369,00	509 339,93	24 333 708,93
801	75412	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	-13 000,00	30 900,00
			Wydatki bieżące	43 900,00	-13 000,00	30 900,00
			Oświata i wychowanie	23 824 369,00	509 339,93	24 333 708,93
			Oświata i wychowanie	23 824 369,00	509 339,93	24 333 708,93

80101	Szkoly podstawowe		15 209 651,00	60 000,00	15 269 651,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 570 000,00	60 000,00	2 630 000,00
	Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku		0,00	60 000,00	60 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		924 037,00	-104 803,52	819 233,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		614 391,00	-87 314,59	527 076,41
	Wydatki bieżące		614 391,00	-87 314,59	527 076,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 023,00	-15 349,72	124 673,28
	Wydatki bieżące		140 023,00	-15 349,72	124 673,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 717,00	-2 139,21	17 577,79
	Wydatki bieżące		19 717,00	-2 139,21	17 577,79
80195	Pozostała działalność		195 879,00	964 143,45	1 150 022,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	269 427,34	269 427,34
	Wydatki bieżące		0,00	269 427,34	269 427,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	87 314,59	87 314,59
	Wydatki bieżące		0,00	87 314,59	87 314,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	47 134,37	47 134,37
	Wydatki bieżące		0,00	47 134,37	47 134,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 349,72	15 349,72
	Wydatki bieżące		0,00	15 349,72	15 349,72
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6 600,98	6 600,98
	Wydatki bieżące		0,00	6 600,98	6 600,98
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 139,21	2 139,21
	Wydatki bieżące		0,00	2 139,21	2 139,21
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	140 450,00	140 450,00
	Wydatki bieżące		0,00	140 450,00	140 450,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	65 390,00	65 390,00
	Wydatki bieżące		0,00	65 390,00	65 390,00
4277	Zakup usług remontowych		0,00	34 000,00	34 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	34 000,00	34 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	166 537,24	166 537,24
	Wydatki bieżące		0,00	166 537,24	166 537,24
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	78 700,00	78 700,00
	Wydatki bieżące		0,00	78 700,00	78 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	41 100,00	41 100,00
	Zakupy inwestycyjne		0,00	41 100,00	41 100,00
852	Foniac społeczna		6 735 649,75	211 769,00	6 947 418,75

85295	Pozostała działalność	235 000,00	211 769,00	446 769,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 900,00	3 900,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 383,00	44 383,00
	Wydatki bieżące	0,00	44 383,00	44 383,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 330,00	3 330,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 330,00	3 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 750,00	7 750,00
	Wydatki bieżące	0,00	7 750,00	7 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	13 500,00	13 500,00
4260	Zakup energii	0,00	9 470,00	9 470,00
	Wydatki bieżące	0,00	9 470,00	9 470,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
	Wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 600,00	84 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	84 600,00	84 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 730,00	1 730,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 730,00	1 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
	Wydatki bieżące	0,00	720,00	720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 186,00	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00
855	Rodzina	19 426 887,00	-211 769,00	19 215 118,00
85595	Pozostała działalność	211 769,00	-211 769,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-3 900,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-40 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 383,00	-44 383,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	-3 330,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	-7 750,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-13 500,00	0,00

	4260	Zakup energii	9 470,00	-9 470,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	-84 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-1 730,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-720,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-1 186,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 584 622,00	-100 774,50	7 483 847,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 718,00	-40 774,50	1 144 943,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 418,00	-40 774,50	186 643,50
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	200 000,00	-40 774,50	159 225,50
	90095	Pozostała działalność	728 294,00	-60 000,00	668 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 232,00	-60 000,00	39 232,00
		Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku	60 000,00	-60 000,00	0,00
		FS GOSZCZANOWIEC "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	0,00	1 500,00	1 500,00
		FS GOSZCZANOWIEC "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej"	1 500,00	-1 500,00	0,00
		FS GOSZCZANÓWKO "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	0,00	1 000,00	1 000,00
		FS GOSZCZANÓWKO "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej"	1 000,00	-1 000,00	0,00
		FS KIJÓW "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	0,00	9 532,00	9 532,00
		FS KIJÓW "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej"	9 532,00	-9 532,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 794 599,00	-60 000,00	4 734 599,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	194 550,00	0,00	194 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	700,00	5 900,00

		FS TRZEBICZ "Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne"	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 913,00	600,00	85 513,00
		FS TRZEBICZ "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	2 500,00	600,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 137,00	-1 300,00	80 837,00
		FS TRZEBICZ "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4 600,00	-600,00	4 000,00
		FS TRZEBICZ "Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne"	1 100,00	-700,00	400,00
		Razem:	83 273 585,75	853 119,93	84 126 705,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 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						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-dreźnieckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			156.257,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			11.187,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.651.908,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	749.015,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	266.495,00		
			Razem:	2.667.418,00	203.500,00	169.444,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477.267,00		
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			20.000,00
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			25.000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –usuwanie, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			50.000,00
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			2.500,00

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			46.918,00
921	92120	2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 40.000,00			40.000,00
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			300.000,00
			Razem:	477.267,00	0,00	484.418,00
			OGÓŁEM	3.144.685,00	203.500,00	653.862,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2019 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90015	Bagniewo	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”	2.700,00	2.700,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	11.693,14	11.694,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	500,00	500,00
Razem				14.893,14	14.894,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Czartowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.546,63	12.547,00
Razem				12.546,63	12.547,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Drawiny	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	9.400,00	9.400,00
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	500,07	501,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	620,00	620,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.800,00	4.800,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich”	1.500,00	1.500,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”- „Budowa szopy magazynowej”	12.200,00	12.200,00
Razem				29.020,07	29.021,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Goszczanowice	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	23.248,22	23.249,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.500,00	2.500,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej”	0,00	0,00
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1.500,00	1.500,00
Razem				27.248,22	27.249,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Goszczanowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.162,00	12.162,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	7.060,20	7.061,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjno-sportowa”	3.333,00	3.333,00

			Razem	22.555,20	22.556,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Goszczanówko	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	5.000,00	5.000,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	1.000,00	1.000,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	10.910,07	10.911,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej"	0,00	0,00
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem"	1.000,00	1.000,00
			Razem	17.910,07	17.911,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
750	75075	Gościm	- „Działania promocyjne"	3.500,00	3.500,00
754	75412		- „Remiza OSP w m. Gościm"	2.750,00	2.750,00
921	92109		- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Gościm"	9.850,00	9.850,00
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych"	4.000,00	4.000,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4.000,00	4.000,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	5.000,00	5.000,00
926	92601		- „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową"	6.000,00	6.000,00
			Razem	35.100,00	35.100,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Górzyska	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	3.205,77	3.206,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	8.000,00	8.000,00
			Razem	11.205,77	11.206,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016	Grotów	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2.000,00	2.000,00
750	75075		- „Działania promocyjne"	6.000,00	6.000,00
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2.600,00	2.600,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	2.000,00	2.000,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	2.000,00	2.000,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	5.500,00	5.500,00
926	92605		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	1.000,00	1.000,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90015		- „Infrastruktura komunalna sołectwa"- „Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw"	5.500,00	5.500,00
			Razem	26.600,00	26.600,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Karwin	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	12.000,00	12.000,00

921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.521,33	4.522,00
			Razem	16.521,33	16.522,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.147,00	1.147,00
			Wydatki majątkowe		
			W tym:		
900	90095	Kijów	- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej”	0,00	0,00
			- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	9.532,00	9.532,00
			Razem	10.679,00	10.679,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Klesno	- Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14.947,00	14.947,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	6.053,00	6.053,00
			Razem	21.000,00	21.000,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Kosin	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	6.500,00	6.500,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	8.894,56	8.895,00
921	92195		- „Prowadzenie zajęć plastycznych”	600,00	600,00
			Razem	15.994,56	15.995,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Lipno	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	22.073,56	22.074,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.600,00	4.600,00
			Razem	26.673,56	26.674,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095	Lubiatów	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”- „Zakup agregatu prądowórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie”	17.000,20	17.001,00
			Razem	17.000,20	17.001,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
630	63003	Lubiewo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - „Budowa siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	12.881,85	12.882,00
			Razem	12.881,85	12.882,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Marzenin	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	14.654,26	14.655,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.884,00	4.884,00
			Razem	19.538,26	19.539,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Niegosław	- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa”	12.387,90	12.388,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	500,00	500,00

921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	10.000,00	10.000,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90001		- „Infrastruktura komunalna sołectwa”-„Opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej”	4.000,00	4.000,00
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław”	15.000,00	15.000,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską”	6.000,00	6.000,00
			Razem	47.887,90	47.888,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
750	75075	Osów	- „Działania promocyjne”	2.000,00	2.000,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2.000,00	2.000,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.284,81	4.285,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich”	2.000,00	2.000,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” – Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej”	15.000,00	15.000,00
			Razem	25.284,81	25.285,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Przeborowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	15.202,80	15.203,00
			Razem	15.202,80	15.203,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	9.000,00	9.000,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90015	Rapin	- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21.917,31	21.918,00
			Razem	30.917,31	30.918,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.700,00	2.700,00
921	92195	Stare Bielice	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	3.507,09	3.508,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Budowa odcinka chodnika”	21.520,00	21.520,00
			Razem	27.727,09	27.728,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa”	3.500,00	3.500,00
600	60016		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2.500,00	2.500,00
750	75075		- „Działania promocyjne”	800,00	800,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	4.700,00	4.700,00

921	92109	Trzebiecz	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa "	5.000,00	5.000,00	
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych"	907,56	908,00	
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	7.100,00	7.100,00	
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	1.300,00	1.300,00	
921	92195		- „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne"	1.100,00	1.100,00	
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	16.000,00	16.000,00	
				Razem	42.907,56	42.908,00
			Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92109	Trzebiecz Nowy	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	4.550,00	4.550,00	
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	5.686,92	5.687,00	
			Wydatki majątkowe			
			w tym:			
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa" – „Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej"	15.000,00	15.000,00	
				Razem	25.236,92	25.237,00
			Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92109	Zagórze	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	648,05	649,00	
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2.000,00	2.000,00	
921	92195		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa"	2.500,00	2.500,00	
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4.500,00	4.500,00	
			Wydatki majątkowe			
			w tym:			
900	90001		- „Infrastruktura komunalna sołectwa" – „Projekt wodno-kanalizacyjny"	4.000,00	4.000,00	
				Razem	13.648,05	13.649,00
			Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92109	Zielątkowo	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	9.052,28	9.053,00	
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	1.500,00	1.500,00	
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	3.000,00	3.000,00	
				Razem	13.552,28	13.553,00
OGÓLEM				579.732,58	579.745,00	
				W tym:		
				wydatki bieżące	417.681,22	417.692,00
				wydatki majątkowe	162.051,36	162.053,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	53.520,00	53.520,00
	60016	Drogi publiczne gminne	53.520,00	53.520,00
630		Turystyka	12.881,85	12.882,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.881,85	12.882,00
750		Administracja publiczna	12.300,00	12.300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.300,00	12.300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.750,00	2.750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.750,00	2.750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.644,85	188.648,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.000,00	8.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.117,31	30.118,00
	90095	Pozostała działalność	150.527,54	150.530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272.392,81	272.401,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107.738,37	107.742,00
	92116	Biblioteki	5.407,63	5.409,00
	92195	Pozostała działalność	159.246,81	159.250,00
926		Kultura fizyczna	37.243,07	37.244,00
	92601	Obiekty sportowe	36.243,07	36.244,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00
RAZEM			579.732,58	579.745,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 853.119,93 zł na podstawie:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>811.801,93 zł</u>
dochody realizowane w ramach zadań szkół:	
- wpłaty za duplikaty świadectw w kwocie	52,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczy 2018 roku w kwocie	100,00 zł
- wpłaty z tytułu rozliczeń międzygminnych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie	3.360,00 zł
- wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie	50,00 zł
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 dnia 21.12.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w kwocie	808.239,93 zł

<u>dochody majątkowe:</u>	<u>41.318,00 zł</u>
dochody realizowane w ramach zadań szkół:	
- sprzedaży składników majątku w kwocie	218,00 zł
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 dnia 21.12.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w kwocie	41.100,00 zł

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>812.019,93 zł</u>
- koszty realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w kwocie	808.239,93 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy za pozwы sądowe dotyczące windykacji z umów cywilno-prawnych w kwocie	3.780,00 zł

<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>41.100,00 zł</u>
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 dnia 21.12.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w kwocie	41.100,00 zł
Całkowity koszt zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” wyniesie 999.223,45 zł, na które przeznacza się środki z:	
- budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych w kwocie 849.339,93zł,	
- wkładu własnego pieniężnego w kwocie 104.803,52 zł (w ramach przeniesień budżetu MGZO),	
- wkładu własnego niepieniężnego w kwocie 45.080,00 zł (udostępnienie sal lekcyjnych na potrzeby zajęć dodatkowych)	

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

<u>wydatki bieżące:</u>	
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie	73.000,00 zł
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na fundusz wsparcia dla	

Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj. z przeznaczeniem na etap II – montaż nadajników oraz urządzeń sterujących stacji w kwocie	13.000,00 zł
Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego na potrzeby funkcjonowania ochotniczej i państwowej straży pożarnej.	
- koszty wykonania niezbędnych prac budowlanych na elewacjach budynków, tj. budynku przy ul. Kościuszki 12 oraz budynku przy ul. Stary Rynek 2 celem wykonania na nich murali promujących Gminę Drezdenko w kwocie	60.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w łącznej kwocie	104.803,52
- koszty realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” stanowiące wkład własny pieniężny jednostki w kwocie	104.803,52

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie	211.769,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej przyjętych wcześniej wydatków dotyczących zdarzeń losowych, pochówku i innej pomocy społecznej w kwocie	211.769,00 zł
Wydatki przyjęto w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, należało je przyjąć w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność.	

wydatki majątkowe:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie	500.774,50 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II” w kwocie	440.774,50 zł
Realizacja zadania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Lubuskiego.	
- „Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku” w kwocie	60.000,00 zł
Konieczność przebudowy podłoża i posadzki ze względu na bardzo zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu użytkowników.	

Fundusz sołecki:

wydatki bieżące:

- sołectwo Trzebicz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 600,00 zł
- sołectwo Trzebicz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne” w kwocie 700,00 zł

wydatki majątkowe:

- sołectwo Goszczanowiec dokonano zmiany nazwy zadania
z: „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”-„Budowa wiaty edukacyjnej” w kwocie 1.500,00 zł
na: „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”-„Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”
- sołectwo Goszczanówko dokonano zmiany nazwy zadania
z: „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”-„Budowa wiaty edukacyjnej” w kwocie 1.000,00 zł,
na: „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”-„Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”
- sołectwo Kijów dokonano zmiany nazwy zadania
z: „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”-„Budowa wiaty edukacyjnej” w kwocie 9.532,00 zł
na: „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”-„Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”