

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 10 kwietnia 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.2019.506 ) oraz art. 211, art. 212 ,art. 214 pkt 1,3, art. 215, art.217 ust.2 pkt 6, art.235, art. 236, art. 237 ust. 1 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 1.648.476,00 zł

w tym:

1 ) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 260.546,00 zł

2 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109.022,00 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 83.922,00 zł

2 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę, 1.800.000,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 5.474.891,50 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 982.127,00 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 96.582,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.492.764,50 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3**

1. Deficyt budżetu w wysokości 351.580,50 zł

Zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.851.580,50 zł

**§ 4**

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

## § 5

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 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 4 do niniejszej uchwały**

## § 6

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**

## § 7

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku określający „Fundusz sołecki na 2019rok” otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**

## § 8

W uchwale budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok § 6 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

1. § 6 ust.1 pkt 4 . Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.265.699,00 zł** oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **4.795.410,00 zł**

## § 9

W uchwale budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie **400.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **449.372,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **18.577,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

## § 10

W uchwale budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie :

1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **56.489,00 zł**”

## § 11

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	89.078.774,68 zł
w tym:	
dochody bieżące	84.679.262,96 zł
dochody majątkowe	4.399.512,00 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	89.430.355,18 zł
w tym:	
wydatki bieżące	75.463.357,68 zł
wydatki majątkowe	13.966.997,50 zł

## §12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	24 600,00	24 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 600,00	24 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 654,00</b>	<b>71 740,00</b>	<b>149 394,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 740,00	71 740,00
		2058	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	71 740,00	71 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 163 009,75</b>	<b>12 182,00</b>	<b>3 175 191,75</b>
	85232		Centra integracji społecznej	167 444,00	12 182,00	179 626,00
		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	156 257,00	11 365,00	167 622,00
		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	11 187,00	817,00	12 004,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 738 067,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>20 538 067,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 838 410,00</b>	<b>- 260 546,00</b>	<b>4 577 864,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 526 245,00	- 260 546,00	4 265 699,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 245,00	- 260 546,00	4 265 699,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>87 430 298,68</b>	<b>1 648 476,00</b>	<b>89 078 774,68</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 856 504,00</b>	<b>929 600,00</b>	<b>2 786 104,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 704,00	70 000,00	1 441 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	0,00	107 000,00
			FS RĄPIN "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	9 000,00	-2 700,00	6 300,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	2 700,00	92 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 704,00	70 000,00	524 704,00
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku	0,00	30 000,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	255 000,00	859 600,00	1 114 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	174 600,00	272 600,00
			Wydatki bieżące	98 000,00	174 600,00	272 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	685 000,00	725 000,00
			Budowa drogi w m. Grotów na działce nr 252/2	0,00	65 000,00	65 000,00
			Budowa drogi w m. Trzebicz Nowy	0,00	165 000,00	165 000,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	0,00	455 000,00	455 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 621 380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 380,50</b>
	63095		Pozostała działalność	512 224,00	0,00	512 224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 285,00	174 285,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	0,00	174 285,00	174 285,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 285,00	-174 285,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	174 285,00	-174 285,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 222 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 242 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 000,00	20 000,00	1 227 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	30 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 045,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>642 545,00</b>
	71035		Cmentarze	553 500,00	9 500,00	563 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 748 682,00</b>	<b>124 400,00</b>	<b>8 873 082,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 800,00	124 400,00	311 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	10 000,00	102 700,00
			Wydatki bieżące	86 400,00	10 000,00	96 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	71 740,00	71 740,00
			Produkt wycieczkowy Ziemi Drezdeneckiej - "Brzegiem Historii i Turystyki"	0,00	71 740,00	71 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 660,00	12 660,00
			Produkt wycieczkowy Ziemi Drezdeneckiej - "Brzegiem Historii i Turystyki"	0,00	12 660,00	12 660,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 833 510,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>2 885 510,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 805 720,00	52 000,00	2 857 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
			Wydatki bieżące	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 150,00	-8 000,00	174 150,00
			Wydatki bieżące	179 400,00	-8 000,00	171 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	-50 000,00	49 000,00
			Wydatki bieżące	99 000,00	-50 000,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakupy inwestycyjne	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>374 395,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>384 395,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 625,00	10 000,00	11 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 625,00	10 000,00	11 625,00
			Wydatki bieżące	1 625,00	10 000,00	11 625,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>67 949,00</b>	<b>467 949,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 577,00	18 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 200,00	8 700,00
			Wydatki bieżące	4 500,00	4 200,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 377,00	8 377,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 377,00	8 377,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	59 372,00	449 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	8 600,00	105 600,00
			Wydatki bieżące	97 000,00	8 600,00	105 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 772,00	19 772,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	7 772,00	19 772,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	40 000,00	68 500,00
			Wydatki bieżące	28 500,00	40 000,00	68 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 987 261,75</b>	<b>30 378,00</b>	<b>7 017 639,75</b>
	85232		Centra integracji społecznej	167 444,00	12 182,00	179 626,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	156 257,00	11 365,00	167 622,00
			Wydatki bieżące	156 257,00	11 365,00	167 622,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	11 187,00	817,00	12 004,00
			Wydatki bieżące	11 187,00	817,00	12 004,00
	85295		Pozostała działalność	446 769,00	18 196,00	464 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 650,00	8 550,00
			Wydatki bieżące	3 900,00	4 650,00	8 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	13 546,00	53 546,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	13 546,00	53 546,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 002 938,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>22 002 938,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 483 847,50</b>	<b>231 764,50</b>	<b>7 715 612,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 500,00	-4 000,00	162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
			FS ZAGÓRZE "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Projekt wodno-kanalizacyjny"	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 615 410,00	180 000,00	4 795 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 301 073,00	180 000,00	4 481 073,00
			Wydatki bieżące	4 301 073,00	180 000,00	4 481 073,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 943,50	40 775,50	1 185 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 643,50	40 775,50	227 419,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	159 225,50	40 775,50	200 001,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	6 489,00	56 489,00



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	6 489,00	56 489,00
		Wydatek inwestycyjny	50 000,00	6 489,00	56 489,00
90095		Pozostała działalność	668 294,00	8 500,00	676 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	600,00	2 100,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	600,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 698,00	4 000,00	21 698,00
		Wydatki bieżące	17 698,00	4 000,00	21 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 391,00	-3 700,00	517 691,00
		Wydatki bieżące	441 100,00	-3 700,00	437 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 232,00	4 500,00	43 732,00
		FS GOSZCZANOWO "Inicjatywy kulturalno-edukacyjne - Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	0,00	500,00	500,00
		FS ZAGÓRZE "Infrastruktura komunalna sołectwa - Monitoring miejsc użyteczności publicznej"	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 735 962,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>4 796 662,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 433 575,00	61 000,00	3 494 575,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 651 908,00	58 000,00	1 709 908,00
		Wydatki bieżące	1 651 908,00	58 000,00	1 709 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		FS GOSZCZANOWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	194 550,00	-300,00	194 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 763,00	1 700,00	87 463,00
		FS GOSZCZANOWO "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	7 061,00	-3 500,00	3 561,00
		FS RĄPIN "Organizacja imprez kulturalno - sportowych"	0,00	2 700,00	2 700,00
		FS ZAGÓRZE "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 587,00	-2 000,00	76 587,00
		FS ZAGÓRZE "Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa"	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	500,00	10 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 561 200,00</b>	<b>938 600,00</b>	<b>2 499 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 186 261,00	688 600,00	1 874 861,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	11 200,00	77 400,00
		Wydatki bieżące	66 200,00	11 200,00	77 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 785,00	2 400,00	86 185,00
		Wydatki bieżące	77 785,00	2 400,00	80 185,00
	4260	Zakup energii	120 575,00	30 000,00	150 575,00
		Wydatki bieżące	120 575,00	30 000,00	150 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 244,00	75 000,00	205 244,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	570 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	0,00	570 000,00	570 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 939,00	250 000,00	624 939,00
	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	250 000,00	550 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	250 000,00	550 000,00
<b>Razem:</b>			83 955 463,68	5 474 891,50	89 430 355,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 851 580,50</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 826 415,50
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 165,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 kwietnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<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 strzelecko-drezdeneckiego 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			167.622,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			12.004,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.			130.300,00
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych i innych prac inwestycyjnych w celu dostosowania schroniska dla zwierząt			50.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.709.908,00		
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		
			<b>Razem:</b>	<b>2.725.418,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>361.926,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
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 –usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			56.489,00
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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 40.000,00			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			550.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>477.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.907,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.202.685,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>1.102.833,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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.		W tym:						W tym:						
				Razem	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	Razem	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	31 374,00	846 220,00	462 594,00	203 500,00	500,00	0,00	179 626,00	846 220,00	429 215,00	89 163,00	327 842,00	0,00	31 374,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			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
<b>Razem</b>				<b>14.893,14</b>	<b>14.894,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
900	90095	Czartowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.546,63	12.547,00
<b>Razem</b>				<b>12.546,63</b>	<b>12.547,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			w tym:		
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”- „Budowa szopy magazynowej”	12.200,00	12.200,00
<b>Razem</b>				<b>29.020,07</b>	<b>29.021,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92109	Goszczanowiec	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	23.248,22	23.249,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.500,00	2.500,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			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
<b>Razem</b>				<b>27.248,22</b>	<b>27.249,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92109	Goszczanowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	15.162,00	15.162,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	3.560,20	3.561,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjno-sportowa”	3.333,00	3.333,00

			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” – „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	500,00	500,00
			<b>Razem</b>	<b>22.555,20</b>	<b>22.556,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92195		- „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	Goszczanówko	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	10.910,07	10.911,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>		
			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
			<b>Razem</b>	<b>17.910,07</b>	<b>17.911,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
750	75075		- „Działania promocyjne”	3.500,00	3.500,00
754	75412	Gościm	- „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
			<b>Razem</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			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
			<b>Razem</b>	<b>11.205,77</b>	<b>11.206,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
600	60016		- „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
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			w tym:		
900	90015	Grotów	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”- „Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw”	5.500,00	5.500,00



			<b>Razem</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>		
			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
			<b>Razem</b>	<b>16.521,33</b>	<b>16.522,00</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.147,00	1.147,00
			<b>Wydutki majątkowe</b>		
			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
			<b>Razem</b>	<b>10.679,00</b>	<b>10.679,00</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>		
			w tym:		
900	90095		- Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14.947,00	14.947,00
921	92195	Klesno	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	6.053,00	6.053,00
			<b>Razem</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	6.500,00	6.500,00
921	92195	Kosin	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	8.894,56	8.895,00
921	92195		- „Prowadzenie zajęć plastycznych”	600,00	600,00
			<b>Razem</b>	<b>15.994,56</b>	<b>15.995,00</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	22.073,56	22.074,00
921	92195	Lipno	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.600,00	4.600,00
			<b>Razem</b>	<b>26.673,56</b>	<b>26.674,00</b>
			<b>Wydutki majątkowe</b>		
			w tym:		
900	90095	Lubiatów	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”-„Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie”	17.000,20	17.001,00
			<b>Razem</b>	<b>17.000,20</b>	<b>17.001,00</b>
			<b>Wydutki majątkowe</b>		
			w tym:		
630	63003	Lubiewo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - „Budowa siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	12.881,85	12.882,00
			<b>Razem</b>	<b>12.881,85</b>	<b>12.882,00</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	14.654,26	14.655,00
921	92195	Marzenin	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.884,00	4.884,00
			<b>Razem</b>	<b>19.538,26</b>	<b>19.539,00</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>		
			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
			<b>Wydatki majątkowe:</b>		
			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
			<b>Razem</b>	<b>47.887,90</b>	<b>47.888,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			w tym:		
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” – Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej”	15.000,00	15.000,00
			<b>Razem</b>	<b>25.284,81</b>	<b>25.285,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
900	90095	Przeborowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	15.202,80	15.203,00
			<b>Razem</b>	<b>15.202,80</b>	<b>15.203,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
600	60016	Rapin	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	6.300,00	6.300,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.700,00	2.700,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	
			w tym:		
900	90015		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21.917,31	21.918,00
			<b>Razem</b>	<b>30.917,31</b>	<b>30.918,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92195	Stare Bielice	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.700,00	2.700,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	3.507,09	3.508,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Budowa odcinka chodnika”	21.520,00	21.520,00
			<b>Razem</b>	<b>27.727,09</b>	<b>27.728,00</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>		
			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	Trzebicz	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	4.700,00	4.700,00
921	92109		- „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
				<b>Razem</b>	<b>42.907,56</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92109	Trzebicz Nowy	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	4.550,00	4.550,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	5.686,92	5.687,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa" – „Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej"	15.000,00	15.000,00
			<b>Razem</b>	<b>25.236,92</b>	<b>25.237,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92109	Zagórze	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	648,05	649,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	4.500,00	4.500,00
921	92195		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa"	0,00	0,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4.500,00	4.500,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			w tym:		
900	90001		- „Infrastruktura komunalna sołectwa" – „Projekt wodno-kanalizacyjny"	0,00	0,00
900	90095		- „Infrastruktura komunalna sołectwa" – „Monitoring miejsc użyteczności publicznej"	4.000,00	4.000,00
			<b>Razem</b>	<b>13.648,05</b>	<b>13.649,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			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
			<b>Razem</b>	<b>13.552,28</b>	<b>13.553,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>579.732,58</b>	<b>579.745,00</b>
				<b>W tym:</b>	
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>417.181,22</b>
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>162.551,36</b>

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan do dyspozycji Sołectw</b>	<b>Plan w budżecie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50.820,00</b>	<b>50.820,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	50.820,00	50.820,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12.881,85</b>	<b>12.882,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.881,85	12.882,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.300,00	12.300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.750,00	2.750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>189.144,85</b>	<b>189.148,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	4.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.117,31	30.118,00
	90095	Pozostała działalność	155.027,54	155.030,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274.592,81</b>	<b>274.601,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.738,37	110.742,00
	92116	Biblioteki	5.407,63	5.409,00
	92195	Pozostała działalność	158.446,81	158.450,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37.243,07</b>	<b>37.244,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	36.243,07	36.244,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>579.732,58</b>	<b>579.745,00</b>

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.909.022,00 zł na podstawie :**

**dochody bieżące w kwocie**

**109.022,00 zł**

- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT” kontynuowanie programu z roku ubiegłego w kwocie 12.182,00 zł
- odszkodowanie na podstawie zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Karwin z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 446, obręb ewidencyjny Goszczanowiec w kwocie 24.600,00 zł
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie ” Organizacji imprez kulturalno-sportowych „ w Lubiatowie w kwocie 500,00 zł
- zawartej umowy nr 00001-6523.2-SWO410027/18/19 z dnia 01.03.2019 r z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pt. Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej – „Brzegiem Historii i Turystyki” w kwocie 71.740,00 zł

**dochody majątkowe w kwocie**

**1.800.000,00 zł**

- otrzymanej promesy i złożonego oświadczenie o przyjęciu dotacji na dofinansowania żłobka w Drezdenku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”MALUCH+” 2019 w kwocie 1.800.000,00 zł

**Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 260.546,00 zł na podstawie :**

**dochody bieżące w kwocie**

**260.546,00 zł**

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 260.546,00 zł

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 5 474. 891,50 zł z przeznaczeniem na :**

**wydatki bieżące w kwocie**

**109 022,00 zł**

- koszty związane z realizacją programu przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT” kontynuowanie programu z roku ubiegłego w kwocie 12.182,00 zł
- koszty odtworzenia zniszczonego mienia Gminy dotyczy drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 446, obręb ewidencyjny Goszczanowiec w kwocie 24 600,00 zł
- koszty ” Organizacji imprez kulturalno- sportowych „ w Lubiatowie w kwocie 500,00 zł
- koszty związane z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pt. Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej – „Brzegiem Historii i Turystyki” w kwocie 71 740,00 zł

**Deficyt w wysokości 3.826.415,50 zł** zostanie sfinansowany

wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe :

**wydatki bieżące przeznaczono na :**

**1.192.151,00 zł**

- wkład własny do programu pn .” Produkt wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej - Brzegiem Historii i Turystyki ( cykl filmów o akwenach wodnych i historia Gminy D-ko, opracowanie gry miejskiej ,foldery...”Całkowita wartość zadania - 84 400,00 zł 12 660,00 zł  
( w tym : 85% kosztów tj 71 740,00 zł ) w kwocie
  - wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 113/6 niezbędnej do przebudowy skrzyżowania dróg w miejscowości Zielątkowo w kwocie 20 000,00 zł
  - wydatki na profilaktykę działań przeciw narkomanii zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii ( środki niewykorzystane z 2018 roku ) w kwocie 8.577,00 zł
  - wydatki na profilaktykę działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi ( środki niewykorzystane z 2018 roku ) w kwocie 59.372,00 zł
  - koszty związane z zakupem wiat przystankowych w m. Rapin w kwocie 2.700,00 zł
  - koszty związane z organizacją prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w kwocie 18.196,00 zł
  - koszty wynajmu oraz utrzymania lodowiska w łącznej kwocie 118.600,00 zł
  - koszty związane z promocją Gminy w kwocie 10.000,00 zł
  - dotacja dla Centrum Promocji Kultury w kwocie 58.000,00 zł
- w tym:
- na imprezy kulturalne:
    - „HIP-HOP Festiwal” w kwocie 10.000,00 zł
    - „XXIX Piknik Lotniczy” w kwocie 30.000,00 zł
  - na remont budynku – wymiana stolarki okiennej w kwocie 18.000,00 zł
- dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250.000,00 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 150.000,00 zł
  - koszty wykonania niezbędnych prac budowlanych na elewacjach budynków, tj. budynku przy ul. Kościuszki 12 oraz budynku przy ul. Stary Rynek 2 oraz wykonanie na nich murali promujących Gminę Drezdenko 30.000,00 zł
  - koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z terenu Gminy Drezdenko w tym:
    - odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w kw. 180.000,00 zł

➤ pokrycie kosztów zmniejszenia dochodów w kwocie 260.546,00 zł	440.546,00 zł
- wykonanie dodatkowego wejścia od strony ul. Lema w Drezdenku na teren Cmentarza Komunalnego w miejscowości Drezdenko w kwocie	9.500,00 zł
- wykonanie utwardzeni terenu ( podjazd techniczny ) w obrębie sceny znajdującej się na terenie Parku Kultur Świata w miejscowości Drezdenku w kwocie	4.000,00 zł
<b><u>wydatki majątkowe przeznaczono na :</u></b>	<b><u>4.434.264,50 zł</u></b>
- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie	3.000.000,00 zł
zabezpieczenie środków finansowych związane jest z rozpoczęciem planowanej inwestycji , która zostanie pokryta w zakresie budowy żłobka w kwocie dotacją promesom w ramach programu „MALUCH +”,	
➤ dotacja w kwocie 1.800.000,00 zł	
➤ wkład własny Gminy w kwocie 1.200.000,00 zł	
- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego” w kwocie	455.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Drezdenko” w kwocie	40.775,50 zł
- niewykorzystane dochody z roku ubiegłego osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona się na dotacją celową dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianę systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła, kolektorów słonecznych oraz usuwanie azbestu w kwocie	6.489,00 zł
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu” w kwocie	570.000,00 zł
wprowadzenie zadania inwestycyjnego związane jest ze zwiększeniem zakresu i zmianą lokalizacji boiska wielofunkcyjnego.	
- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie	40.000,00 zł
wprowadzenie zadania związane jest ze złym stanem technicznym drogi dotyczy wykonania dokumentacji	
- „Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku” w kwocie	30.000,00 zł
wprowadzenie zadania związane jest ze złym stanem technicznym drogi dotyczy wykonania dokumentacji	
- „Budowa drogi w m. Grotów na działce nr 252/2” w kwocie	65.000,00 zł
- „Budowa drogi w m. Trzebicz Nowy” w kwocie	165.000,00 zł
- „ Zakupem samochodu strażackiego dla OSP w Drezdenku w kwocie	62.000,00 zł
w ramach przeniesień w wydatkach bieżących zabezpieczono kw.238.000,00 zł ,wolnymi środkami zabezpieczono kw.62.000,00 zł co stanowi razem kw.300.000,00 zł i będzie wkładem własnym do zakupu w/w samochodu , który będzie współfinansowany wraz z Państwową Strażą Pożarną w Gorzowie Wlkp.	
Całkowita wartość zakupu samochodu wyniesie ok.850.000,00 zł	

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**13.700,00 zł**

- koszty ekspertyzy technicznej obiektów małej architektury na placu zabaw zlokalizowanej w Parku Kultur Świata w Drezdenku w kwocie 3.700,00 zł  
( obowiązek nałożony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego )
- wypłata świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych w kwocie 10.000,00 zł

**Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej :**

z 630/63095/6058 w kwocie 174.285,00 zł

na 630/63095/6057 w kwocie 174.285,00 zł

dotyczy zadania „Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze”

**Fundusz sołecki**

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych : 12.700,00 zł

z przeznaczeniem na :

- sołectwo Zagórze dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 2.500,00 zł
- sołectwo Rapin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 2.700,00 zł
- sołectwo Zagórze dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa – Projekt wodno-kanalizacyjny” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa – Monitoring miejsc użyteczności publicznej” w kwocie 4.000,00 zł
- sołectwo Goszczanowo dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne – Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem” w kwocie 500,00 zł
- sołectwo Goszczanowo dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 3.000,00 zł