

**UCHWAŁA NR XVIII/99/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 9 października 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1, art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 586.551,39 zł
- w tym:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 484.678,48 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 91.190,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę, 101.872,91 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 586.551,39 zł
- w tym:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 456.751,39 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 128.190,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 129.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały

§ 5

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 5 do niniejszej uchwały

§ 6

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 **5.038.410,00 zł**

§ 7

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 91.343.465,08 zł

w tym:

dochody bieżące 86.540.875,27 zł

dochody majątkowe 4.802.589,81 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 92.539.174,58 zł

w tym:

wydatki bieżące 77.833.022,18 zł

wydatki majątkowe 14.706.152,40 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suhecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/99/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 października 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 845,00	2 856,00	280 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	2 856,00	18 856,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 856,00	2 856,00
758			Różne rozliczenia	15 585 334,90	417 505,39	16 002 840,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 686 910,00	318 303,00	12 005 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 686 910,00	318 303,00	12 005 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 266,90	99 202,39	421 469,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 329,48	72 329,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 872,91	26 872,91
852			Pomoc społeczna	3 343 644,33	91 190,00	3 434 834,33
	85232		Centra integracji społecznej	179 626,00	91 190,00	270 816,00
		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	167 622,00	81 578,00	249 200,00
		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	12 004,00	9 612,00	21 616,00
926			Kultura fizyczna	164 000,00	75 000,00	239 000,00

	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	75 000,00	239 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				90 756 913,69	586 551,39	91 343 465,08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	523 145,01	33 000,00	556 145,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 800,00	33 000,00	267 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	-7 000,00	117 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	40 000,00	150 800,00
			Zakupy inwestycyjne	110 800,00	40 000,00	150 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 100,00	-10 000,00	4 100,00
	40002		Dostarczanie wody	14 100,00	-10 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 028 046,90	15 182,00	3 043 228,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	-3 700,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 700,00	24 300,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	-3 700,00	24 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 646,90	43 882,00	1 674 528,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 926,90	43 882,00	731 808,90
			"Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku"	0,00	51 000,00	51 000,00
			FS LUBIEWO "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - wykonanie utwardzenia terenu wokół przystanku autobusowego w m. Lubiewo"	0,00	7 882,00	7 882,00
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 099 600,00	0,00	1 099 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00
			Budowa drogi w m. Grotów na działce nr 252/2	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			Budowa drogi w m. Trzebicz Nowy	165 000,00	20 000,00	185 000,00
	60095		Pozostała działalność	185 000,00	-25 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-20 000,00	68 000,00

			Wydatki bieżące	88 000,00	-20 000,00	68 000,00
630			Turystyka	1 645 362,50	-12 882,00	1 632 480,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 109 156,50	-12 882,00	1 096 274,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882,00	-12 882,00	0,00
			FS LUBIEWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" - "Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo"	12 882,00	-12 882,00	0,00
710			Działalność usługowa	691 945,00	-10 000,00	681 945,00
	71035		Cmentarze	608 000,00	-10 000,00	598 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	-10 000,00	585 000,00
			Wydatki bieżące	595 000,00	-10 000,00	585 000,00
750			Administracja publiczna	9 026 333,00	-11 794,00	9 014 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 620 092,00	2 856,00	6 622 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	2 856,00	49 456,00
			Wydatki bieżące	46 600,00	2 856,00	49 456,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 400,00	350,00	385 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00	-36 650,00	102 650,00
			FS LIPNO Działania promocyjne	0,00	350,00	350,00
			Wydatki bieżące	133 800,00	-37 000,00	96 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	71 740,00	29 827,00	101 567,00
			Polsko-Niemieckie Zawody MTB- Drezdenko 2019	0,00	29 827,00	29 827,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 660,00	7 173,00	19 833,00
			Polsko-Niemieckie Zawody MTB- Drezdenko 2019	0,00	7 173,00	7 173,00
	75095		Pozostała działalność	393 560,00	-15 000,00	378 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	-15 000,00	108 600,00
			Wydatki bieżące	123 600,00	-15 000,00	108 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 912 910,00	-2 750,00	2 910 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 889 720,00	-2 750,00	2 886 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 150,00	-2 750,00	151 400,00
			FS GOŚCIM "Remiza OSP w m. Gościm"	2 750,00	-2 750,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 707 369,45	150 303,00	25 857 672,45
	80101		Szkoły podstawowe	15 684 155,00	139 295,00	15 823 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 386 247,00	230 000,00	8 616 247,00
			Wydatki bieżące	8 386 247,00	230 000,00	8 616 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 444,00	20 000,00	1 585 444,00
			Wydatki bieżące	1 565 444,00	20 000,00	1 585 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 684,00	57 295,00	67 979,00
			Wydatki bieżące	10 684,00	57 295,00	67 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 000,00	-168 000,00	2 743 000,00
			Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	253 000,00	-168 000,00	85 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 761,48	11 008,00	999 769,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 935,41	11 008,00	696 943,41

		Wydatki bieżące	685 935,41	11 008,00	696 943,41
852		Pomoc społeczna	7 186 092,33	61 190,00	7 247 282,33
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	527 950,00	-30 000,00	497 950,00
		3110 Świadczenia społeczne	407 950,00	-30 000,00	377 950,00
		Wydatki bieżące	407 950,00	-30 000,00	377 950,00
	85232	Centra integracji społecznej	179 626,00	91 190,00	270 816,00
		2647 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	167 622,00	81 578,00	249 200,00
		Wydatki bieżące	167 622,00	81 578,00	249 200,00
		2649 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	12 004,00	9 612,00	21 616,00
		Wydatki bieżące	12 004,00	9 612,00	21 616,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 400,00	23 400,00	108 800,00
	85395	Pozostała działalność	85 400,00	23 400,00	108 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 400,00	48 400,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	23 400,00	48 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923 426,00	132 827,39	8 056 253,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	56 000,00	68 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		FS NIEGOSŁAW "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej"	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	60 000,00	63 500,00
		Zakupy inwestycyjne	3 500,00	60 000,00	63 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 719,00	44 702,39	1 112 421,39
		4260 Zakup energii	564 200,00	45 202,39	609 402,39
		Wydatki bieżące	564 200,00	45 202,39	609 402,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 419,00	-500,00	226 919,00
		FS GROTÓW "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw"	5 500,00	-5 500,00	0,00
		FS LUBIEWO "Infrastruktura komunalna - Dokumentacja projektowa punktów oświetleniowych dróg na terenie sołectwa"	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	839 608,00	32 125,00	871 733,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 009,00	-7 015,00	28 994,00
		FS GÓRZYSKA "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	8 000,00	-1 160,00	6 840,00
		FS GÓRZYSKA "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	3 206,00	-2 315,00	891,00
		Wydatki bieżące	19 094,00	-3 540,00	15 554,00
		4260 Zakup energii	9 600,00	-2 900,00	6 700,00
		Wydatki bieżące	9 600,00	-2 900,00	6 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	539 996,00	46 740,00	586 736,00
		FS DRAWINY "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	9 400,00	-1 000,00	8 400,00
		FS PRZEBOROWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	15 203,00	-14 000,00	1 203,00
		Wydatki bieżące	441 102,00	61 740,00	502 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 732,00	-4 700,00	48 032,00
		FS DRAWINY "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - "Budowa szopy magazynowej"	12 200,00	-2 500,00	9 700,00
		FS NIEGOSŁAW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - "Opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław"	15 000,00	-15 000,00	0,00
		FS PRZEBOROWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej"	0,00	12 800,00	12 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 048,00	47 325,00	4 846 373,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 454 720,00	26 300,00	3 481 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 408,00	15 000,00	1 754 408,00
		Wydatki bieżące	1 739 408,00	15 000,00	1 754 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 330,00	11 650,00	64 980,00
		FS DRAWINY "Działania intergracyjne i kulturalne w sołectwie"	0,00	2 500,00	2 500,00
		FS DRAWINY "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	0,00	1 000,00	1 000,00
		FS NIEGOSŁAW "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	0,00	6 950,00	6 950,00
		FS PRZEBOROWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	0,00	1 200,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 984,00	-350,00	100 634,00
		FS LIPNO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	7 735,00	-350,00	7 385,00
	92195	Pozostała działalność	192 491,00	21 025,00	213 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 688,00	14 475,00	109 163,00
		FS GÓRZYSKA "Poprawa wizerunku wsi"	0,00	3 475,00	3 475,00
		FS GROTÓW "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	0,00	11 000,00	11 000,00
		FS TRZEBICZ "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	6 000,00	-550,00	5 450,00
		FS TRZEBICZ "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	3 500,00	550,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 728,00	-8 450,00	59 278,00
		FS GROTÓW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	5 500,00	-5 500,00	0,00
		FS KLESNO "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	2 753,00	-700,00	2 053,00
		FS KLESNO "Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje"	0,00	700,00	700,00
		FS NIEGOSŁAW "Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa"	4 000,00	-2 950,00	1 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	15 000,00	30 450,00
		FS NIEGOSŁAW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - wykonanie utwardzenia terenu przed salą wiejską w m. Niegosław"	0,00	21 000,00	21 000,00

			FS NIEGOSŁAW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - "Opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską"	6 000,00	-6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 567 800,00	170 750,00	2 738 550,00
	92601		Obiekty sportowe	1 952 861,00	170 750,00	2 123 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 518,00	-6 000,00	83 518,00
			FS GOŚCIM "Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową"	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 911,00	8 750,00	154 661,00
			FS GOŚCIM "Infrastruktura komunalna sołectwa"	0,00	3 000,00	3 000,00
			FS GOŚCIM "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	0,00	5 750,00	5 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	168 000,00	813 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	497 000,00	168 000,00	665 000,00
Razem:				91 952 623,19	586 551,39	92 539 174,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/99/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 października 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			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
600	60014	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 remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm-Lubaitów położonego na terenie gminy Drezdenko.			40.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			249.200,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			21.616,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania.			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	1.754.408,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	749.015,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	310.495,00		
Razem:				2.813.918,00	203.500,00	493.116,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko			300.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.581,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.806,00		
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			540.000,00
	533.		Razem:	533.387,00	0,00	1.030.907,00
OGÓLEM				3.347.305,00	203.500,00	1.524.023,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/99/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 października 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	937 410,00	462 594,00	203 500,00	500,00	0,00	270.816,00	937.410,00	480.969,00	97.069,00	359.372,00	0,00	31 374,00	-

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
			Wydutki 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
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Czartowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.546,63	12.547,00
			Razem	12.546,63	12.547,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Drawiny	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	8.400,00	8.400,00
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	1.000,00	1.000,00
921	92109		- „Działania integracyjne i kulturalne w sołectwie”	2.500,00	2.500,00
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
				Wydutki majątkowe	
			w tym:		
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”- „Budowa szopy magazynowej”	9.700,00	9.700,00
			Razem	29.020,07	29.021,00
			Wydutki 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
			Wydutki 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
			Wydutki bieżące		
			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
			Wydutki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” – „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	500,00	500,00
			Razem	22.555,20	22.556,00
			Wydutki 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
			Wydutki 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
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
750	75075	Gościm	- „Działania promocyjne"	3.500,00	3.500,00
754	75412		- „Remiza OSP w m. Gościm"	0,00	0,00
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”	0,00	0,00
926	92601		- „Infrastruktura komunalna sołectwa"	3.000,00	3.000,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	5.750,00	5.750,00
			Razem	35.100,00	35.100,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Górzyska	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	890,77	891,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	6.840,00	6.840,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	3.475,00	3.475,00
			Razem	11.205,77	11.206,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2.000,00	2.000,00

750	75075	Grotów	- „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		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	11.000,00	11.000,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	0,00	0,00
926	92605		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	1.000,00	1.000,00
			Wydutki majątkowe		
		w tym:			
900	90015	- „Infrastruktura komunalna sołectwa"- „Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw"	0,00	0,00	
Razem				26.600,00	26.600,00
		Wydutki bieżące			
		w tym:			
900	90095	- „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
		Wydutki bieżące			
		w tym:			
921	92195	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	1.147,00	1.147,00	
		Wydutki majątkowe			
		W tym:			
900	90095	- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej"	0,00	0,00	
900	90095	- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	9.532,00	9.532,00	
Razem				10.679,00	10.679,00
		Wydutki bieżące			
		w tym:			
900	90095	- Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14.947,00	14.947,00	
921	92195	- „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje"	700,00	700,00	
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	5.353,00	5.353,00	
Razem				21.000,00	21.000,00
		Wydutki bieżące			
		w tym:			
921	92109	- „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
		Wydutki bieżące			
		w tym:			
750	75075	- „Działania promocyjne"	350,00	350,00	
921	92109	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	21.723,56	21.724,00	
921	92195	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4.600,00	4.600,00	
Razem				26.673,56	26.674,00
		Wydutki 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	17.001,00
				Wydutki majątkowe	
				w tym:	
600	60016	Lubiewo	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”-„Wykonanie utwardzenia terenu wokół przystanku autobusowego w m. Lubiewo”	7.881,85	7.882,00
630	63003		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - „Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	0,00	0,00
630	63003		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - „Budowa siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	0,00	0,00
900	90015		- „Infrastruktura komunalna” - „Dokumentacja projektowa punktów oświetleniowych dróg na terenie sołectwa”	5.000,00	5.000,00
				Razem	12.881,85
				12.882,00	12.882,00
				Wydutki 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	19.539,00
				Wydutki bieżące	
				w tym:	
921	92109	Niegosław	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	6.950,00	6.950,00
921	92195		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa”	9.437,90	9.438,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	500,00	500,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	10.000,00	10.000,00
				Wydutki majątkowe:	
				w tym:	
900	90001	Niegosław	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”-„Opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej”	0,00	0,00
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław”	0,00	0,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską”	0,00	00,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Wykonanie utwardzenia placu przed salą wiejską w m. Niegosław”	21.000,00	21.000,00
				Razem	47.887,90
				47.888,00	47.888,00
				Wydutki bieżące	
				w tym:	
750	75075	Osów	- „Działania promocyjne”	0,00	0,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	9.659,00	9.659,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1.291,00	1.291,00
921	92195		-„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.884,81	4885,00
921	92195		-„Organizacja uroczystości wiejskich”	0,00	0,00
				Wydutki majątkowe	
				w tym:	
921	92195	Osów	-„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” – Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej”	5.950,00	5.950,00

921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” – Utwardzenie terenu dojścia do Sali wiejskiej”	3.500,00	3.500,00	
			Razem	25.284,81	25.285,00	
			Wydutki bieżące			
			w tym:			
900	90095	Przeborowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	1.202,80	1.203,00	
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	1.200,00	1.200,00	
			Wydutki majątkowe			
			w tym:			
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”- „Budowa altany rekreacyjnej”	12.800,00	12.800,00	
			Razem	15.202,80	15.203,00	
			Wydutki bieżące			
			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	
			Wydutki majątkowe			
			w tym:			
900	90015		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21.917,31	21.918,00	
			Razem	30.917,31	30.918,00	
			Wydutki bieżące			
			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	
			Wydutki majątkowe:			
			w tym:			
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Budowa odcinka chodnika”	21.520,00	21.520,00	
			Razem	27.727,09	27.728,00	
			Wydutki bieżące			
			w tym:			
600	60016	Trzebicz	- „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”	0,00	0,00	
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	4.500,00	4.500,00	
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”	7.850,00	7.850,00	
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1.300,00	1.300,00	
921	92195		- „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne”	1.900,00	1.900,00	
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	5.450,00	5.450,00	
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	10.000,00	10.000,00	
			Razem	42.907,56	42.908,00	
			Wydutki bieżące			
			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	

		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	- „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
		Wydatki majątkowe		
		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
		Razem	13.648,05	13.649,00
		Wydatki bieżące		
		w tym:		
900	90095	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.052,28	12.053,00
921	92109	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	0,00	0,00,00
921	92195	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.500,00	1.500,00
921	92195	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	0,00	0,00
		Razem	13.552,28	13.553,00
OGÓLEM			579.732,58	579.745,00
W tym:				
wydatki bieżące			421.931,22	421.942,00
wydatki majątkowe			157.801,36	157.803,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	58.701,85	58.702,00
	60016	Drogi publiczne gminne	58.701,85	58.702,00
630		Turystyka	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9.850,00	9.850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.850,00	9.850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.981,13	182.985,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.617,31	29.618,00
	90095	Pozostała działalność	153.363,82	153.367,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294.206,53	294.214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112.986,09	112.989,00
	92116	Biblioteki	5.407,63	5.409,00
	92195	Pozostała działalność	175.812,81	175.816,00
926		Kultura fizyczna	33.993,07	33.994,00
	92601	Obiekty sportowe	32.993,07	32.994,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00
RAZEM			579.732,58	579.745,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 586.551,39 zł na podstawie :

dochody bieżące w kwocie

484.678,48 zł

- pisma Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. Nr ST5.4750.8.2019.g zwiększenie subwencji oświatowej na 2019 rok w kwocie 261.008,00 zł
- pisma Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. Nr ST5.4751.7.2019.5g zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 57.295,00 zł
- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego” – realizowanego przez CIS w kwocie 91.190,00 zł
- wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy (dotyczy samochodu służbowego Urzędu Miejskiego) w kwocie 2.856,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.2.2019.SMar z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku w kwocie 72.329,48 zł

dochody majątkowe w kwocie

101.872,91 zł

- refundacja poniesionych wydatków w ramach programu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności przy pl. Sportowym i przy ul. Okrężnej w Drezdenku otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z w kwocie zawartą umową nr 2019/0321/1715/SubA/DIS/OSA z dnia 07 sierpnia 2019 r. w kwocie 75.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.2.2019.SMar z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku w kwocie 26.872,91 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 586.551,39 zł z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące w kwocie

457.551,39 zł

- koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 261.008,00 zł
- wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zgodnie z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 57.295,00 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 „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego” w

kwocie	91.190,00 zł
- koszty odtworzenia zniszczonego mienia Gminy, dotyczy samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w kwocie	2.856,00 zł
- koszty zakupu energii (oświetlenie uliczne) w kwocie	45.202,39 zł
<u>wydatki majątkowe w kwocie:</u>	129.000,00 zł
- koszty wykupu od osób fizycznych wybudowanej sieci wodociągowej na terenie miasta i wsi w kwocie	100.000,00 zł
- "Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku" w kwocie	29.000,00 zł
Wprowadzenie nowego zadania oraz zabezpieczenie środków finansowych związane jest z otrzymaną promesą na dofinansowanie ww. zadania.	

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie **316.740,00 zł**
wydatki bieżące: **106.740,00 zł**

- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na organizację VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku w kwocie	15.000,00 zł
- koszty opracowania koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacunku kosztów na budowę „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” w celu złożenia wniosku do LUW na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w kwocie	30.000,00 zł
- koszty dekoracji świątecznych miasta w kwocie	16.740,00 zł
- koszty zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych drzew, wycinki drzew na terenie gminy, koszenie trawy w kwocie	45.000,00 zł

wydatki majątkowe: **210.000,00 zł**

- „Budowa drogi w m. Trzebicz Nowy” w kwocie	20.000,00 zł
Zwiększenie środków finansowych jest związane z wyborem wykonawcy i rozstrzygnięciem przetargu.	
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu” w kwocie	168.000,00 zł
Zwiększenie środków oraz wprowadzenie zadania do WPF umożliwi przeprowadzenie kolejnego przetargu nieograniczonego.	
- "Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku" w kwocie	22.000,00 zł
Wprowadzenie nowego zadania oraz zabezpieczenie środków finansowych związane jest z otrzymaną promesą na dofinansowanie ww. zadania.	

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej :

z 750/75075/4300 w kwocie 37.000,00 zł
na 750/75075/4308 w kwocie 29.827,00 zł
na 750/75075/4309 w kwocie 7.173,00 zł
dotyczy dofinansowania Małego Projektu pod tytułem: „Polsko – Niemieckie Zawody MTB- Drezdenko 2019” w związku z podpisaniem w dniu 23.07.2019 r. umowy nr 402/19 pomiędzy

Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. oraz Gminą Drezdenko

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 83.157,00 zł

z przeznaczeniem na :

- sołectwo Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Inicjatywy kulturalno-
edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”
w kwocie 2.950,00 zł
- sołectwo Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna
sołectwa – opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej” na zadanie pn.
„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 4.000,00 zł
- sołectwo Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i
estetyki wsi – opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław” na zadanie pn.
„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – wykonanie utwardzenia terenu przed salą wiejską w m.
Niegosław” w kwocie 15.000,00 zł
- sołectwo Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i
estetyki wsi – opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską” na
zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – wykonanie utwardzenia terenu przed salą
wiejską w m. Niegosław” w kwocie 6.000,00 zł
- sołectwo Drawiny dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i
estetyki wsi” na zadanie pn. „Działania integracyjne i kulturalne w sołectwie” w kwocie 2.500,00 zł
- sołectwo Drawiny dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura
rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.000,00 zł
z 900/90095/4300
na 921/92109/4210
- sołectwo Lubiewo dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna
sołectwa – Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo” na zadanie pn. „Infrastruktura
komunalna – Dokumentacja projektowa punktów oświetleniowych dróg na terenie sołectwa” w
kwocie 5.000,00 zł
- sołectwo Lubiewo dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna
sołectwa – Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo” na zadanie pn.
„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – wykonanie utwardzenia terenu wokół przystanku
autobusowego w m. Lubiewo” w kwocie 7.882,00 zł
- sołectwo Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna
sołectwa” na zadanie pn. „Działania promocyjne” w kwocie 350,00 zł
- sołectwo Grotów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna

sołectwa – Budowa punktów oświetleniowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie	5.500,00 zł
- sołectwo Grotów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie	5.500,00 zł
- sołectwo Przeborowo dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie	1.200,00 zł
z 900/90095/4300	
na 921/92109/4210	
- sołectwo Przeborowo dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa altany rekreacyjnej” w kwocie	12.800,00 zł
- sołectwo Gościm dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Remiza OSP w Gościmiu” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie	2.750,00 zł
- sołectwo Gościm dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie	250,00 zł
- sołectwo Gościm dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” w kwocie	5.750,00 zł
- sołectwo Górzyska dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Poprawa wizerunku wsi” w kwocie	1.160,00 zł
- sołectwo Górzyska dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Poprawa wizerunku wsi” w kwocie	2.315,00 zł
- sołectwo Klesno dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje” w kwocie	700,00 zł
- sołectwo Trzebicz dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie	550,00 zł