

**UCHWAŁA NR XXI/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 18 listopada 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, pkt 1, 2, 9, art. 235, art. 236 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 10.000,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 96.948.921,67 zł

w tym:

dochody bieżące 89.712.257,86 zł

dochody majątkowe 7.236.663,81 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 98.144.631,17 zł

w tym:

wydatki bieżące 80.975.904,77 zł

wydatki majątkowe 17.168.726,40 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/104/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 18 listopada 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 002 840,29	10 000,00	16 012 840,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 469,29	10 000,00	431 469,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				96 938 921,67	10 000,00	96 948 921,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 462 302,90	-730,00	5 461 572,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 108 602,90	-730,00	4 107 872,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 350,00	-730,00	106 620,00
			FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	-730,00	1 770,00
852			Pomoc społeczna	7 356 972,66	12 600,00	7 369 572,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 035,79	18 000,00	104 035,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 604,00	14 000,00	51 604,00
			Wydatki bieżące	37 604,00	14 000,00	51 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	2 000,00	24 960,00
			Wydatki bieżące	22 960,00	2 000,00	24 960,00
	85295		Pozostała działalność	504 432,48	-5 400,00	499 032,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	-3 000,00	5 550,00
			Wydatki bieżące	8 550,00	-3 000,00	5 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 174,00	-600,00	43 574,00
			Wydatki bieżące	44 174,00	-600,00	43 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	-200,00	7 550,00
			Wydatki bieżące	7 750,00	-200,00	7 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
			Wydatki bieżące	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-500,00	220,00
			Wydatki bieżące	720,00	-500,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	24 730 388,00	-12 600,00	24 717 788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113 373,00	-12 600,00	100 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-12 600,00	97 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 083 553,39	5 060,00	8 088 613,39
	90095		Pozostała działalność	876 733,00	5 060,00	881 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 994,00	-240,00	28 754,00
			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 109,00	-240,00	2 869,00

		4300	Zakup usług pozostałych	586 736,00	5 300,00	592 036,00
			Wydatki bieżące	502 842,00	5 300,00	508 142,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 846 373,00	6 270,00	4 852 643,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 481 020,00	-6 260,00	3 474 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 830,00	-6 260,00	57 570,00
			FS KOSIN "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	6 500,00	-6 500,00	0,00
			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	240,00	240,00
	92195		Pozostała działalność	213 516,00	12 530,00	226 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 239,00	600,00	13 839,00
			FS TRZEBICZ Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne	700,00	600,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 163,00	11 730,00	120 893,00
			FS GOSZCZANÓWKO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	600,00	600,00
			FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	6 500,00	6 500,00
			FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	800,00	330,00	1 130,00
			Wydatki bieżące	20 400,00	4 300,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 278,00	200,00	59 478,00
			FS TRZEBICZ "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	2 600,00	-200,00	2 400,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	400,00	12 400,00
926			Kultura fizyczna	2 740 550,00	-600,00	2 739 950,00
	92601		Obiekty sportowe	2 125 611,00	-600,00	2 125 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 661,00	-600,00	154 061,00
			FS GOSZCZANÓWKO "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	10 911,00	-600,00	10 311,00
Razem:				98 134 631,17	10 000,00	98 144 631,17

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			w tym:		
900	90095	Czartowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.546,63	12.547,00
			Razem	12.546,63	12.547,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			w tym:		
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	15.162,00	15.162,00

921	92195	Goszczanowo	-„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	3.560,20	3.561,00	
926	92601		-„Infrastruktura rekreacyjno-sportowa”	3.333,00	3.333,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>			
			w tym:			
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” – „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	500,00	500,00	
				Razem	22.555,20	22.556,00
			<u>Wydatki bieżące</u>			
			w tym:			
921	92195	Goszczanówko	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	5.000,00	5.000,00	
921	92195		-„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	600,00	600,00	
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	1.000,00	1.000,00	
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	10.310,07	10.311,00	
			<u>Wydatki majątkowe:</u>			
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>			
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>			
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>			
			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	Grotów	- „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
			Wydatki 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	
		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	Kijów	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	1.147,00	1.147,00
			Wydatki majątkowe		
			W tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej"	0,00	0,00
900	90095	- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej 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		- „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	
		Wydatki bieżące			
		w tym:			
921	92109	Kosin	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	0,00	0,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	8.894,56	8.895,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	6.500,00	6.500,00
921	92195		- „Prowadzenie zajęć plastycznych"	600,00	600,00
		Razem	15.994,56	15.995,00	
		Wydatki bieżące			
		w tym:			
750	75075	Lipno	- „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	
		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
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki majątkowe:</u>		
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			w tym:		
750	75075	Osów	- „Działania promocyjne”	0,00	0,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	9.419,00	9.419,00
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	240,00	240,00
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
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			w tym:		
921	92195		- „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
			<u>Wydatki bieżące</u>		

			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
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			w tym:		
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”-„Budowa altany rekreacyjnej”	12.800,00	12.800,00
				Razem	15.202,80
				15.203,00	15.203,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			w tym:		
900	90015		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21.917,31	21.918,00
				Razem	30.917,31
				30.918,00	30.918,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki majątkowe:</u>		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Budowa odcinka chodnika”	21.520,00	21.520,00
				Razem	27.727,09
				27.728,00	27.728,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			w tym:		
600	60016	Trzebicz	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”	3.500,00	3.500,00
600	60016		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1.770,00	1.770,00
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”	7.650,00	7.650,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1.630,00	1.630,00
921	92195		- „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne”	2.500,00	2.500,00
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	42.908,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Modernizacja drogi	15.000,00	15.000,00

			i wykonanie dokumentacji technicznej”		
			Razem	25.236,92	25.237,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			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
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			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
			<u>Wydatki bieżące</u>		
			w tym:		
900	90095	Zielątkowo	- „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	57.971,85	57.972,00
	60016	Drogi publiczne gminne	57.971,85	57.972,00
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	182.741,13	182.745,00
	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	153.123,82	153.127,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.776,53	295.784,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106.726,09	106.729,00
	92116	Biblioteki	5.407,63	5.409,00
	92195	Pozostała działalność	183.642,81	183.646,00
926		Kultura fizyczna	33.393,07	33.394,00
	92601	Obiekty sportowe	32.393,07	32.394,00
	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 10.000,00 zł na podstawie :

dochody bieżące w kwocie

10.000,00 zł

- wpływ nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019” dla sołectwa Trzebicz w kwocie 10.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące w kwocie

10.000,00 zł

- koszty montażu tablicy informacyjnej z mapą wsi Trzebicz oraz zdjęciami w kwocie 3.500,00 zł
- zakup iluminacji świetlnych na słupy oświetleniowe w kwocie 2.300,00 zł
- koszty zamontowania kamery do monitoringu w kwocie 1.800,00 zł
- zakup strojów reprezentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł
- koszty związane z warsztatami rękodzieła w kwocie 400,00 zł

Źródło pokrycia w/w wydatków stanowi otrzymana nagroda w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019” dla sołectwa Trzebicz.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w kwocie

18.000,00 zł

wydatki bieżące:

18.000,00 zł

- wkład własny do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz programu „Opieka wytchnieniowa” z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 14.000,00 zł

- wkład własny do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz programu „Opieka wytchnieniowa” z przeznaczeniem na zakup środków higienicznych dla opiekunek oraz środków czystości w kwocie 2.000,00 zł

- wkład własny do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz programu „Opieka wytchnieniowa” z przeznaczeniem na koszty usług opiekuńczych w kwocie 2.000,00 zł

Fundusz sołecki

8.270,00 zł

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie

8.270,00 zł

z przeznaczeniem na:

- sołectwo Trzebicz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 330,00 zł

z 600/60016/4210

na 921/92195/4210

- sołectwo Trzebicz dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne” w kwocie 400,00 zł
- sołectwo Trzebicz dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne” w kwocie 200,00 zł
- sołectwo Osów dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 240,00 zł
- z 900/90095/4210
- na 921/92109/4210
- sołectwo Kosin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 6.500,00 zł
- sołectwo Goszczanówko dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 600,00 zł