

Burmistrz  
*Karolina Piotrowska*

SKARBNIK GMINY  
*Aleksandra Lachowicz*

Projekt

z dnia 16 grudnia 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

*Andrzej Piardg*

Druk nr 124/19

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 4, 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art.217 ust.2 pkt 6, 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 9.821,00 zł  
w tym:  
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 84.549,00 zł  
2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 74.728,00 zł

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

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 136.821,00 zł  
w tym:  
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 307.852,00 zł  
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 444.673,00 zł

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

**§ 3**

1. Deficyt budżetu w wysokości 127.000,00 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 4.822.709,50 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**

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 **411.350,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **460.722,00 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"

**§ 7**

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 **54.061,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **60.550,00 zł**"

**§ 8**

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	98.572.954,67 zł
w tym:	
dochody bieżące	91.336.290,86 zł
dochody majątkowe	7.236.663,81 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	99.895.664,17 zł
w tym:	
wydatki bieżące	82.216.068,77 zł
wydatki majątkowe	17.679.595,40 zł

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Mariusz Suhecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>417 068,10</b>	<b>10 108,77</b>	<b>427 176,87</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 108,77	10 108,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 108,77	10 108,77
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,61</b>	<b>1 970,61</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 970,61	1 970,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 970,61	1 970,61
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>42 325,93</b>	<b>237 325,93</b>
	71035		Cmentarze	195 000,00	42 325,93	237 325,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 325,93	42 325,93
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 040,00</b>	<b>3 033,43</b>	<b>358 073,43</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4,36	4,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,36	4,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 856,00	3 029,07	21 885,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 029,07	3 029,07
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 191 914,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>39 193 264,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 751 200,00	1 350,00	3 752 550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	1 350,00	411 350,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 685 981,00</b>	<b>- 54 727,00</b>	<b>4 631 254,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 286,00	19 440,00	23 726,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 440,00	19 440,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00	561,00	54 061,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	561,00	54 061,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	- 74 728,00	25 272,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 74 728,00	25 272,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>506 900,00</b>	<b>5 759,26</b>	<b>512 659,26</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 500,00	5 759,26	510 259,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 759,26	5 759,26
<b>Razem:</b>			<b>98 563 133,67</b>	<b>9 821,00</b>	<b>98 572 954,67</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 100,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 100,00	-3 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 245 368,90</b>	<b>495 838,00</b>	<b>5 741 206,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 891 668,90	499 112,00	4 390 780,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 678,90	499 112,00	3 493 790,90
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	2 485 074,00	499 112,00	2 984 186,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 099 600,00	10 000,00	1 109 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	10 000,00	720 000,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	455 000,00	10 000,00	465 000,00
	60095		Pozostała działalność	145 000,00	-13 274,00	131 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-13 274,00	44 726,00
			Wydatki bieżące	58 000,00	-13 274,00	44 726,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 605 080,50</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 595 080,50</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 068 874,50	-10 000,00	1 058 874,50
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-10 000,00	136 500,00
			Wydatki bieżące	146 500,00	-10 000,00	136 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>681 945,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>646 945,00</b>
	71035		Cmentarze	598 000,00	-35 000,00	563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	-35 000,00	550 000,00
			Wydatki bieżące	585 000,00	-35 000,00	550 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 115 378,00</b>	<b>-435 333,00</b>	<b>8 680 045,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 642 948,00	-400 000,00	6 242 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 781,00	-400 000,00	3 993 781,00
			Wydatki bieżące	4 393 781,00	-400 000,00	3 993 781,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 253 410,00	-35 333,00	1 218 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 138,00	-3 922,00	63 216,00
			Wydatki bieżące	67 138,00	-3 922,00	63 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 266,00	-19 000,00	135 266,00
			Wydatki bieżące	154 266,00	-19 000,00	135 266,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 324,00	-6 100,00	8 224,00
			Wydatki bieżące	14 324,00	-6 100,00	8 224,00
		4260	Zakup energii	22 082,00	-4 000,00	18 082,00
			Wydatki bieżące	22 082,00	-4 000,00	18 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 188,00	-500,00	5 688,00
			Wydatki bieżące	6 188,00	-500,00	5 688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 883,00	-300,00	2 583,00
			Wydatki bieżące	2 883,00	-300,00	2 583,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-600,00	0,00
			Wydatki bieżące	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	-911,00	11 211,00
			Wydatki bieżące	12 122,00	-911,00	11 211,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 849 062,62</b>	<b>224 363,00</b>	<b>26 073 425,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 308,00	278 818,00	16 429 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 769,00	3 412,00	210 181,00
			Wydatki bieżące	206 769,00	3 412,00	210 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 976 283,00	261 756,00	9 238 039,00
			Wydatki bieżące	8 976 283,00	261 756,00	9 238 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646 458,00	87 470,00	1 733 928,00
			Wydatki bieżące	1 646 458,00	87 470,00	1 733 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 282,00	9 180,00	166 462,00
			Wydatki bieżące	157 282,00	9 180,00	166 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 043,00	-7 726,00	349 317,00
			Wydatki bieżące	357 043,00	-7 726,00	349 317,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 669,00	354,00	69 023,00
			Wydatki bieżące	68 669,00	354,00	69 023,00
		4260	Zakup energii	425 499,00	-3 600,00	421 899,00
			Wydatki bieżące	425 499,00	-3 600,00	421 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 998,00	1 415,00	52 413,00
			Wydatki bieżące	50 998,00	1 415,00	52 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 066,00	-80,00	8 986,00
			Wydatki bieżące	9 066,00	-80,00	8 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 647,00	-398,00	243 249,00
			Wydatki bieżące	243 647,00	-398,00	243 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 660,00	-400,00	17 260,00
			Wydatki bieżące	17 660,00	-400,00	17 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 119,00	-7 665,00	79 454,00
			Wydatki bieżące	87 119,00	-7 665,00	79 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 516,00	100,00	9 616,00
			Wydatki bieżące	9 516,00	100,00	9 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 000,00	-65 000,00	2 671 000,00

		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	2 570 000,00	20 000,00	2 590 000,00
		Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	85 000,00	-85 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 870,48	9 999,00	859 869,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 528,00	-11,00	35 517,00
		Wydatki bieżące	35 528,00	-11,00	35 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 971,41	6 200,00	589 171,41
		Wydatki bieżące	582 971,41	6 200,00	589 171,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 771,28	4 480,00	120 251,28
		Wydatki bieżące	115 771,28	4 480,00	120 251,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 748,79	130,00	14 878,79
		Wydatki bieżące	14 748,79	130,00	14 878,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 588,00	-800,00	3 788,00
		Wydatki bieżące	4 588,00	-800,00	3 788,00
80104		Przedszkola	2 618 951,00	-233 405,00	2 385 546,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 581,00	-251 600,00	278 981,00
		Wydatki bieżące	530 581,00	-251 600,00	278 981,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 384,00	29 400,00	1 371 784,00
		Wydatki bieżące	1 342 384,00	29 400,00	1 371 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 071,00	17 400,00	253 471,00
		Wydatki bieżące	236 071,00	17 400,00	253 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 438,00	-100,00	26 338,00
		Wydatki bieżące	26 438,00	-100,00	26 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 236,00	755,00	25 991,00
		Wydatki bieżące	25 236,00	755,00	25 991,00
	4260	Zakup energii	66 381,00	-3 920,00	62 461,00
		Wydatki bieżące	66 381,00	-3 920,00	62 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 664,00	-755,00	1 909,00
		Wydatki bieżące	2 664,00	-755,00	1 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	80,00	1 700,00
		Wydatki bieżące	1 620,00	80,00	1 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 119,00	-7 665,00	79 454,00
		Wydatki bieżące	87 119,00	-7 665,00	79 454,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 103 875,00	-1 783,00	1 102 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 729,00	-3 738,00	53 991,00
			Wydatki bieżące	57 729,00	-3 738,00	53 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 157,00	-1 100,00	3 057,00
			Wydatki bieżące	4 157,00	-1 100,00	3 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 032,00	-4 000,00	7 032,00
			Wydatki bieżące	11 032,00	-4 000,00	7 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 967,00	12 055,00	616 022,00
			Wydatki bieżące	603 967,00	12 055,00	616 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 575 461,00	13 650,00	1 589 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 864,00	-322,00	3 542,00
			Wydatki bieżące	3 864,00	-322,00	3 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 165,00	13 200,00	647 365,00
			Wydatki bieżące	634 165,00	13 200,00	647 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 802,00	842,00	125 644,00
			Wydatki bieżące	124 802,00	842,00	125 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 031,00	-70,00	9 961,00
			Wydatki bieżące	10 031,00	-70,00	9 961,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 018,00	156 684,00	200 702,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 806,00	156 684,00	159 490,00
			Wydatki bieżące	2 806,00	156 684,00	159 490,00
	80195		Pozostała działalność	1 152 822,45	400,00	1 153 222,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	400,00	808,00
			Wydatki bieżące	408,00	400,00	808,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>477 949,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>479 299,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 372,00	1 350,00	460 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 772,00	1 350,00	31 122,00
			Wydatki bieżące	29 772,00	1 350,00	31 122,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 103 092,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 103 092,66</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 848 848,00	15 800,00	1 864 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 208,00	15 800,00	211 008,00
			Wydatki bieżące	195 208,00	15 800,00	211 008,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 950,00	-15 800,00	482 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-15 800,00	104 200,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	-15 800,00	104 200,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>880 268,00</b>	<b>-15 030,00</b>	<b>865 238,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	534 766,00	-2 030,00	532 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 338,00	-450,00	416 888,00
			Wydatki bieżące	417 338,00	-450,00	416 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 202,00	-1 450,00	72 752,00
			Wydatki bieżące	74 202,00	-1 450,00	72 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 407,00	-130,00	10 277,00
			Wydatki bieżące	10 407,00	-130,00	10 277,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	345 502,00	-13 000,00	332 502,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	345 502,00	-13 000,00	332 502,00
			Wydatki bieżące	345 502,00	-13 000,00	332 502,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 052 252,39</b>	<b>-74 167,00</b>	<b>7 978 085,39</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 989,00	561,00	60 550,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 989,00	561,00	60 550,00
			Wydatek inwestycyjny	59 989,00	561,00	60 550,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 022,00	-74 728,00	27 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 022,00	-74 728,00	27 294,00
			Wydatki bieżące	102 022,00	-74 728,00	27 294,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 084 950,00</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>2 072 750,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 470 011,00	-12 200,00	1 457 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 761,00	-12 200,00	142 561,00
			Wydatki bieżące	125 700,00	-12 200,00	113 500,00
<b>Razem:</b>				<b>99 758 843,17</b>	<b>136 821,00</b>	<b>99 895 664,17</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia ..... 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 822 709,50</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 797 544,50
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 ..... 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
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		
			<b>Razem:</b>	<b>2.813.918,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>493.116,00</b>

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	278.981,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159.490,00		
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			60.550,00
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			15.000,00
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
			<b>Razem:</b>	<b>438.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.968,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.252.389,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>1.503.084,00</b>

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 9.821,00 zł na podstawie:**

<u>dochody bieżące w kwocie</u>	<u>84.549,00 zł</u>
- wpływ podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z dokonaną korektą za 2018 rok w kwocie	82.638,00 zł
- wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	561,00 zł
- osiągniętych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	1.350,00 zł

**Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 74.728,00 zł na podstawie:**

<u>dochody bieżące w kwocie</u>	<u>74.728,00 zł</u>
- zmniejszona liczba zgłoszonych wniosków i faktycznie usuniętego azbestu dot. „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w kwocie	74.728,00 zł

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 136.821,00 zł z przeznaczeniem na :**

<u>wydatki bieżące w kwocie</u>	<u>1.350,00 zł</u>
- koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie	1.350,00 zł

<u>wydatki majątkowe w kwocie</u>	<u>210.199,00 zł</u>
- na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku” w kwocie	179.638,00 zł
- koszty związane ze zmianą technologii kotłowni oraz dodatkowymi robotami, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu” w kwocie	20.000,00 zł
- koszty usunięcia kolizji z siecią gazową oraz wycięciem zagrażających drzew dot. zadania „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego” w kwocie	10.000,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym dofinansowanie do: budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji systemów grzewczych, zakupu i montażu pompy ciepła, budowy kolektorów słonecznych czy usuwania azbestu w kwocie	561,00 zł

**Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 74.728,00 zł z przeznaczeniem na:**

<u>wydatki bieżące w kwocie</u>	<u>74.728,00 zł</u>
- wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym dofinansowanie do: usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie	74.728,00 zł

**Deficyt w wysokości 127.000,00 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 majątkowe:

wydatki majątkowe przeznaczono:

na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku”

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie**

**wydatki majątkowe w kwocie**

**319.474,00 zł**

- na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku” w kwocie

319.474,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS Drezdenko w kwocie**

**15.800,00 zł**

**wydatki bieżące:**

**15.800,00 zł**

- koszty opłaty składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników za m-c grudzień 2019 roku w kwocie

15.800,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO Drezdenko w kwocie**

**168.739,00 zł**

**wydatki bieżące:**

**168.739,00 zł**

- koszty związane ze zwiększeniem zadań w zakresie dowozu uczniów do szkół, w szczególności

dowóz uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalistycznego transportu w kwocie

12.055,00 zł

- koszty związane z dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Przedszkola im. Bł.

Edmunda Bojanowskiego w Drezdenku w kwocie

156.684,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 1 Drezdenko w kwocie**

**76.893,00 zł**

**wydatki bieżące:**

**76.893,00 zł**

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników szkoły w kwocie

74.596,00 zł

- koszty zakupu materiałów remontowych do naprawy kotła warzelnego w kuchni szkolnej oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki i drukarek szkolnych w kwocie

615,00 zł

- koszty usunięcia awarii kotła warzelnego w kuchni szkolnej w kwocie

1.682,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 2 Drezdenko w kwocie**

**110.680,00 zł**

**wydatki bieżące:**

**110.680,00 zł**

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników szkoły w kwocie

103.580,00 zł

- koszty zużycia gazu w kwocie

7.100,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 3 Drezdenko w kwocie**

**78.690,00 zł**

**wydatki bieżące:**

**78.690,00 zł**

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników szkoły w kwocie

78.690,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole Drezdenko w kwocie**

**48.875,00 zł**

**wydatki bieżące:**

**48.875,00 zł**

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników szkoły w kwocie

48.040,00 zł

- koszty zakupu materiałów na potrzebę remontu korytarza przedszkolnego w kwocie

755,00 zł

- koszty badań lekarskich pracowników przedszkola w kwocie

80,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Drawinach w kwocie**

**5.907,00 zł**

**wydatki bieżące:**

**5.907,00 zł**

- koszty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie

217,00 zł

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników szkoły w kwocie

5.550,00 zł

- koszty badań lekarskich pracowników szkoły w kwocie

80,00 zł

- koszty przeglądu kominiarskiego w kwocie

60,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Goszczanowie w kwocie**

**38.200,00 zł**

**wydatki bieżące:**

**38.200,00 zł**

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników szkoły w kwocie

38.200,00 zł

<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Gościmiu w kwocie</b>	<b>6.471,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>6.471,00 zł</u></b>
- koszty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie	501,00 zł
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom szkoły w kwocie	5.620,00 zł
- koszty rocznego przeglądu kominiarskiego w kwocie	350,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Grotowie w kwocie</b>	<b>7.250,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>7.250,00 zł</u></b>
- koszty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie	950,00 zł
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom szkoły w kwocie	6.300,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Niegosławiu w kwocie</b>	<b>36.600,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>36.600,00 zł</u></b>
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom szkoły w kwocie	36.200,00 zł
- koszty delegacji nauczycieli w związku z prowadzeniem nauczania indywidualnego w kwocie	400,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Rąpinie w kwocie</b>	<b>3.592,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>3.592,00 zł</u></b>
- koszty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie	532,00 zł
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom szkoły w kwocie	2.560,00 zł
- koszty rocznego przeglądu kominiarskiego w kwocie	500,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Starych Bielicach w kwocie</b>	<b>2.996,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>2.996,00 zł</u></b>
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom szkoły w kwocie	1.850,00 zł
- koszty zakupu środków i pomocy dydaktycznych w kwocie	354,00 zł
- koszty rocznego przeglądu kominiarskiego w kwocie	792,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Trzebiczu w kwocie</b>	<b>39.941,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>39.941,00 zł</u></b>
- koszty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie	2.791,00 zł
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom szkoły w kwocie	37.150,00 zł