

**UCHWAŁA NR LIX/525/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,9 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U 2017.2077)

uchwała się , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 143.581,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 143.581,00 zł

z tego:

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 136.176,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 143.581,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.581,00 zł

z tego:

zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 136.176,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający „Dotacje udzielone w 2018 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 LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok ” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 grudnia 2017 roku określający „Fundusz sołecki na 2018rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	82.781.016,79 zł
w tym:	
dochody bieżące	81.744.289,79 zł
dochody majątkowe	1.036.727,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	87.700.228,79 zł
w tym:	
wydatki bieżące	75.038.572,79 zł
wydatki majątkowe	12.661.656,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/525/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 189,00	3 340,00	131 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 189,00	- 120,00	114 069,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127,00	- 120,00	7,00
			Urząd Miejski	127,00	- 120,00	7,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 460,00	3 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 460,00	3 460,00
			Miejsko Gminny Zespół Oświaty	0,00	3 460,00	3 460,00
758			Różne rozliczenia	14 874 737,00	5 750,00	14 880 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 750,00	25 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 750,00	25 750,00
			Miejsko Gminny Zespół Oświaty	0,00	2 000,00	2 000,00
			Publiczne Przedszkole	0,00	400,00	400,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka	0,00	800,00	800,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojnego	0,00	650,00	650,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	700,00	700,00
			Szkoła Podstawowa w Drawinach	0,00	100,00	100,00
			Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	0,00	250,00	250,00
			Szkoła Podstawowa w Gościmiu	0,00	150,00	150,00

			Szkoła Podstawowa w Grotowie	0,00	100,00	100,00
			Szkoła Podstawowa w Niegosławiu	0,00	250,00	250,00
			Szkoła Podstawowa w Rapinie	0,00	100,00	100,00
			Szkoła Podstawowa w Trzebiczu	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	1 628 408,00	1 315,00	1 629 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	478 182,00	1 085,00	479 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojnego	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 060,00	1 060,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	1 060,00	1 060,00
	80104		Przedszkola	134 592,00	230,00	134 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Publiczne Przedszkole	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
			Miejsko Gminny Zespół Oświaty	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			Miejsko Gminny Zespół Oświaty	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 201 594,79	132 376,00	3 333 970,79
	85203		Ośrodki wsparcia	562 952,00	- 3 420,00	559 532,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	- 3 420,00	180,00
			Urząd Miejski	3 600,00	- 3 420,00	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	- 380,00	33 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	- 380,00	20,00
			Urząd Miejski	400,00	- 380,00	20,00
	85232		Centra integracji społecznej	105 000,00	136 176,00	241 176,00
		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	98 000,00	127 113,00	225 113,00

			Urząd Miejski	98 000,00	127 113,00	225 113,00
		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	7 000,00	9 063,00	16 063,00
			Urząd Miejski	7 000,00	9 063,00	16 063,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	800,00	1 300,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	800,00	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	800,00	1 300,00
			Urząd Miejski	500,00	800,00	1 300,00
Razem:				82 637 435,79	143 581,00	82 781 016,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/525/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 054 304,00	177 106,00	7 231 410,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 800,00	125 000,00	169 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	125 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	125 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 586 404,00	35 106,00	4 621 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 816,00	35 106,00	3 384 922,00
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	430 000,00	35 106,00	465 106,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 323 100,00	17 000,00	2 340 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 000,00	17 000,00	1 883 000,00
			Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku	200 000,00	17 000,00	217 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 079,00	10 000,00	1 321 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 079,00	10 000,00	1 321 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	707 400,00	- 122 106,00	585 294,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 106,00	- 122 106,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 106,00	- 122 106,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	122 106,00	- 122 106,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 423 813,00	4 019,00	8 427 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 420 587,00	4 019,00	6 424 606,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 700,00	4 019,00	216 719,00
			Wydatki bieżące	212 700,00	4 019,00	216 719,00
757			Obsługa długu publicznego	772 500,00	- 88 800,00	683 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	772 500,00	- 88 800,00	683 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 500,00	- 88 800,00	668 700,00
			Wydatki bieżące	757 500,00	- 88 800,00	668 700,00
852			Pomoc społeczna	6 813 581,79	122 562,00	6 936 143,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 442,79	- 13 614,00	386 828,79
		3110	Świadczenia społeczne	400 433,93	- 13 614,00	386 819,93
			Wydatki bieżące	400 433,93	- 13 614,00	386 819,93
	85232		Centra integracji społecznej	155 000,00	136 176,00	291 176,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	98 000,00	127 113,00	225 113,00
			Wydatki bieżące	98 000,00	127 113,00	225 113,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	7 000,00	9 063,00	16 063,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	9 063,00	16 063,00
855			Rodzina	20 860 683,00	- 20 000,00	20 840 683,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130 123,00	- 20 000,00	110 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 230,00	50 800,00	4 641 030,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 333,00	50 000,00	3 137 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 644,00	1,00	20 645,00
			FS - ZAGÓRZE "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze"	267,00	1,00	268,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
			Wydatki bieżące	81 765,00	- 10 000,00	71 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 456,00	- 1,00	180 455,00

			FS - ZAGÓRZE "Modernizacja Sali wiejskiej"	3 456,00	- 1,00	3 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	60 000,00	810 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Niegosław	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	189 972,00	800,00	190 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 695,00	800,00	83 495,00
			Wydatki bieżące	24 360,00	800,00	25 160,00
926			Kultura fizyczna	4 104 383,00	10 000,00	4 114 383,00
	92601		Obiekty sportowe	3 147 919,00	10 000,00	3 157 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 992,00	10 000,00	2 116 992,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - etap II	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				87 556 647,79	143 581,00	87 700 228,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/525/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 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			2 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na „Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i od km 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej”			125 000,00
710	71012	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na modernizację gruntu			0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na budowę ładowiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8			35 000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			225 113,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			16 063,00
852	85232	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Centrum Integracji Społecznej			50 000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.955.133,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	675 327,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	227 162,00		
			Razem:	2.857.622,00	203 500,00	453 676,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 221,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 593,00		
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

851	85195	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			1 000,00
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			40 960,00
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			82 206,00
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			5 000,00
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			58 122,00
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 51 500,00; dotacja na zabytki – kamienice w kwocie 126 900,00			348 400,00
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			860 350,00
			Razem:	563 814,00	0,00	1 416 038,00
OGÓŁEM				3 421 436,00	203 500,00	1 869 714,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/525/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Nazwa samorządowego o 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	20.653,00	1 165 075,00	669 899,00	203 500,00	500,00	50 000,00	241 176,00	1 165 075,00	583 059,00	123 984,00	408 032,00	50 000,00	20.653,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/525/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	Wydatki bieżące w tym:		
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	1 000,00	1 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo”	12 500,00	12 500,00
Razem				13 500,00	13 500,00
		Czartowo	Wydatki majątkowe w tym:		
900	90095		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa placu zabaw w m. Czartowo - etap I”	11 298,25	11 299,00
Razem				11 298,25	11 299,00
		Drawiny	Wydatki bieżące w tym:		
750	75075		- „Promocja wsi”	150,00	150,00
900	90004		- „Poprawa wizerunku wsi”	500,00	500,00
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny”	16 141,76	16 142,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	4 950,00	4 950,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	5 400,00	5 400,00
Razem				27 141,76	27 142,00
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące w tym:		
801	80101		- „Nowoczesna Szkoła w Goszczanowie”	1 500,00	1 500,00
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”	18 292,12	18 293,00
921	92195		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”	1 800,00	1 800,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	2 000,00	2 000,00
Razem				23 592,12	23 593,00
		Goszczanowo	Wydatki majątkowe: w tym:		
926	92601		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo”	20 691,81	20 692,00
Razem				20 691,81	20 692,00
			Wydatki bieżące w tym:		
801	80101		- „Nowoczesna szkoła w Goszczanowie”	1 000,00	1 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	0,00	0,00

921	92195	Goszczańówko	- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczańówko"	1 000,00	1 000,00
926	92605		- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczańówko"	200,00	200,00
926	92695		- „Budowa skrzynki energetycznej"	4 000,00	4 000,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
900	90095		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" – „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczańówko"	10 033,11	10 034,00
			Razem	16 233,11	16 234,00
		Gościm	Wydatki bieżące w tym:		
750	75075		- „Promocja wsi"	2 000,00	2 000,00
754	75412		- „Remiza OSP w Gościmiu"	6 600,00	6 600,00
900	90015		- „Poprawa wizerunku wsi"	2 000,00	2 000,00
921	92109		- „Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Gościm"	9 800,00	9 800,00
921	92116		- „Biblioteka w Gościmiu"	2 500,00	2 500,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	9 500,00	9 500,00
			Razem	32 400,00	32 400,00
		Górzyska	Wydatki bieżące w tym:		
900	90095		- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska"	8 300,00	8 300,00
926	92605		- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska"	1 900,00	1 900,00
			Razem	10 200,00	10 200,00
		Grotów	Wydatki bieżące w tym:		
750	75075		- „Promocja wsi"	3 000,00	3 000,00
921	92195		- „Warsztaty teatralne"	2 500,00	2 500,00
921	92195		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi"	500,00	500,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	2 000,00	2 000,00
926	92605		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	1 000,00	1 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:			
926	92601		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" - „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów"	15 000,00	15 000,00
			Razem	24 000,00	24 000,00
		Karwin	Wydatki bieżące w tym:		
801	80101		- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu"	200,00	200,00
900	90095		- „Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin"	11 400,00	11 400,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	3 594,19	3 595,00
			Razem	15 194,19	15 195,00
		Kijów	Wydatki bieżące w tym:		
801	80101		- „Nowoczesna szkoła w Goszczańowie"	4 000,00	4 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	3 696,00	3 696,00

			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
926	92601		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo"	2 000,00	2 000,00
			Razem	9 696,00	9 696,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Kosin	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin"	3 500,00	3 500,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	9 500,00	9 500,00
921	92195		- „Organizacja zajęć plastycznych"	1 501,58	1 502,00
			Razem	14 501,58	14 502,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
801	80101	Lipno	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu"	1 000,00	1 000,00
921	92109		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno"	18 198,16	18 199,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	5 000,00	5 000,00
			Razem	24 198,16	24 199,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Lubiatów	- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów"	2 380,77	2 381,00
900	90095		- „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów"	10 200,00	10 200,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	2 000,00	2 000,00
926	92605		- „Imprezy integracyjne"	700,00	700,00
			Razem	15 280,77	15 281,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016	Lubiewo	- „Poprawa wizerunku wsi" - „Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo"	11 687,84	11 688,00
			Razem	11 687,84	11 688,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
700	70005	Marzenin	- „Poprawa wizerunku wsi" - „Utwardzenie części działki gminnej oraz placu zabaw"	13 078,68	13 079,00
801	80101		- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu"	200,00	200,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	4 426,23	4 428,00
			Razem	17 704,91	17 707,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60017	Modropole	- „Poprawa wizerunku wsi"	7 000,00	7 000,00
921	92195		- „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Modropole"	2 000,00	2 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	2 500,00	2 500,00
			Razem	11 500,00	11 500,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
801	80101		- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu"	2 000,00	2 000,00

921	92109	Niegosław	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław"	1 800,00	1 800,00
921	92116		- „Biblioteka w Niegosławiu"	1 000,00	1 000,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	500,00	500,00
921	92195		- „Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej"	9 000,00	9 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	10 988,30	10 989,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi" - „Wykonanie utwardzenia i odwodnienia terenu w m. Niegosław"	7 000,00	7 000,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi" - „Zakupy inwestycyjne"	11 000,00	11 000,00
			Razem	43 288,30	43 289,00
			Wydatki bieżące w tym:		
921	92109	Osów	- Dopuszczenie Sali wiejskiej w m. Osów"	15 900,00	15 900,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	6 393,47	6 394,00
			Razem	22 293,47	22 294,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
900	90095	Przeborowo	- „Poprawa wizerunku wsi- „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II"	13 553,00	13 553,00
			Razem	13 553,00	13 553,00
			Wydatki bieżące w tym:		
600	60016	Rapin	- „Poprawa wizerunku wsi"	9 900,00	9 900,00
754	75412		- „Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rapin"	6 000,00	6 000,00
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi"	8 000,00	8 000,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	2 506,18	2 507,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	2 900,00	2 900,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
754	75412		- „Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rapin" - „Dostawa i montaż klimatyzatora"	0,00	0,00
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi" – „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rapin"	0,00	0,00
			Razem	29 306,18	29 307,00
			Wydatki bieżące w tym:		
921	92195	Stare Bielice	- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi"	200,00	200,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	3 000,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe: w tym:			
900	90095	- „Poprawa wizerunku wsi" – „Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II"	21 820,64	21 822,00	
			Razem	25 020,64	25 022,00
			Wydatki bieżące		

			w tym:		
801	80103		- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu”	2 500,00	2 500,00
921	92109	Trzebiecz	- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz”	12 000,00	12 000,00
921	92116		- „Biblioteka w Trzebiczu”	413,16	414,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	6 900,00	6 900,00
921	92195		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”	6 800,00	6 800,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”- „Wykonanie monitoringu w m. Trzebiecz”	10 000,00	10 000,00
			Razem	38 613,16	38 614,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Trzebiecz Nowy	- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy”	12 400,00	12 400,00
921	92195		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy”	7 700,00	7 700,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	3 059,24	3 060,00
			Razem	23 159,24	23 160,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Zagórze	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze”	268,00	268,00
921	92109		- „Modernizacja Sali wiejskiej”	3 455,00	3 455,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	5 700,00	5 700,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa placu zabaw m. Zagórze”	0,00	0,00
			Razem	12 423,00	12 423,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Zielątkowo	- „Imprezy integracyjne”	250,59	251,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
600	60016		- „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo”	12 000,00	12 000,00
			Razem	12 250,59	12 251,00
OGÓLEM				518 728,08	518 741,00
W tym:					
wydatki bieżące				371 831,27	371 841,00
wydatki majątkowe				146 896,81	146 900,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	40 587,84	40 588,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 587,84	33 588,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 078,68	13 079,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 078,68	13 079,00
750		Administracja publiczna	5 150,00	5 150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00	12 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 600,00	12 600,00
801		Oświata i wychowanie	12 400,00	12 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 900,00	9 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 485,77	101 489,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	98 985,77	98 989,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 433,98	267 443,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 755,04	111 757,00
	92116	Biblioteki	3 913,16	3 914,00
	92195	Pozostała działalność	151 765,78	151 772,00
926		Kultura fizyczna	65 991,81	65 992,00
	92601	Obiekty sportowe	58 191,81	58 192,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800,00	3 800,00
	92695		4 000,00	4 000,00
RAZEM			518 728,08	518 741,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 147.501,00 zł:

dochody bieżące :

- na podstawie otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pn „Dni Lubiatowa” w kwocie 800,00
- dofinansowanie zgodnie z zawartą umową partnerską dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia” w kwocie 136.176,00
- na podstawie wpływów z różnych dochodów oraz kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – Szkół oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – CUW w kwocie 10.525,00

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 3.920,00 zł:

dochody bieżące :

- w celu urealnienia planów zgodnie z planami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania administracji rządowej w części gwarantowanej dla Gminy w kwocie 3.920,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 143.581,00 zł:

wydatki bieżące :

- koszty imprezy integracyjnej w Lubiatowie pn. ”Dni Lubiatowa”, który zostanie pokryty otrzymaną darowizną w kwocie 800,00
- koszty związane z realizacją przez Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Dreddenku Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia”, w kwocie 136.176,00
- koszty związane z wyposażeniem domku letniskowego w Zagórze, stanowiący własność Gminy w kwocie 4.019,00
- dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadania pn. „Remont ciągu pieszego w m. Dreddenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i od km 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej” w kwocie 2.586,00

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące:

- koszty przeznaczone na wyposażenie lokalu użytkowego przy placu Wileńskim w Dreddenku w kwocie 10.000,00

- dotację celową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadania pn. „Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i od km 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej” w kwocie 122.414,00
Całkowity koszt udzielonej dotacji wyniesie 125.000,00 zł (źródła pokrycia to zwiększone dochody w kwocie 2.586,00 zł oraz przeniesienia w kwocie 122.414,00 zł).

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku „ w kwocie 17.000,00
Kwotę należy zwiększyć ze względu na konieczność rozstrzygnięcia przetargu.

- „Przebudowa sali wiejskiej w m. Niegosław „ w kwocie 60.000,00
Kwotę należy zwiększyć ze względu na konieczność rozstrzygnięcia przetargu.

- „Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku „ w kwocie 35.106,00
Zwiększenie środków umożliwi przeprowadzenie przetargu nieograniczonego .
Aktualne środki nie są zgodne z kosztorysem inwestorskim.

- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 10.000,00
W zakresie zadania zostanie wykonana przebudowa i remont budynku biurowo-administracyjnego przy stadionie miejskim w Drezdenku. Środki te są niezbędne do przygotowania dokumentacji i oszacowania kosztów inwestycji w celu pozyskania dodatkowego finansowania (dotacji) na w/w zakres prac.

Fundusz Sołecki

- sołectwo Zagórze dokonano przeniesienia środków w kwocie 1 zł z zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej” na zadanie pn. „Wyposażenie sali wiejskiej”.