

**UCHWAŁA NR XXXIII/304/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 23 listopada 2016 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6,9, art.214 ust. 1,3 art. 215, art. 217 ust. 1, art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę                                                                                                                                                                                        |           | 278.866,00 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
| 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę                                                                                                                                                                                                          |           | 235.866,00 zł |
| z tego :                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |
| zmniejsza 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 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę | pkt 2     | 211.830,00 zł |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę                                                                                                                                                                                                        |           | 43.000,00 zł  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |
| zmniejsza 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 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę     | ust 1 pkt | 43.000,00 zł  |

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

**§ 2**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę                                                                                                                                                                                              |     | 1.733.866,00 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                 |
| 1)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę                                                                                                                                                                                                                 |     | 253.507,00 zł   |
| z tego :                                                                                                                                                                                                                                                |     |                 |
| zmniejsza 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 |     | 211.830,00 zł   |
| 2)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę                                                                                                                                                                                                               |     | 1.480.359,00 zł |
| z tego :                                                                                                                                                                                                                                                |     |                 |
| zmniejsza 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 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę     | pkt | 43.000,00 zł    |

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

**§ 3**

|                                                                                                                                                                              |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 1.Nadwyżka budżetu (wynikająca z rozliczenia dochodów) i wydatków w kwocie zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów w tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych |  | 1.455.000,00 zł |
| 2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą                                                                                                                                     |  | 2.525.212,19 zł |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. Nadwyżka po zmianach wynosi                                                                                                                                                                                                                                | 424.787,81 zł |
| 4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2016 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak |               |

**załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4**

W uchwale Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2016 rok

§ 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4.1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

w tym :

|                                                                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                   | 1.500.000,00 zł |
| 2 ) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty | 654.171,19      |

**§ 5**

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2016 rok określający „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały**

**§ 6**

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok ” otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**

**§ 7**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający „Fundusz sołecki na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**

**§ 8**

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości | 76.169.497,23 zł |
| w tym:                                                                         |                  |
| 1) dochody bieżące                                                             | 75.285.565,23 zł |
| 2) dochody majątkowe                                                           | 883.932,00 zł    |
| 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości | 75.744.709,42 zł |
| w tym:                                                                         |                  |
| 1) wydatki bieżące                                                             | 66.974.675,23 zł |
| 2) wydatki majątkowe                                                           | 8.770.034,19 zł  |

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezenka.

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezenku

**Adam Kolwzan**

## **UZASADNIENIE**

**Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 278.866,00 zł zgodnie z:**

### **dochody bieżące :**

- dofinansowaniem dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie 211.830,00  
(realizacja programu w ramach przychodów Centrum Integracji Społecznej )
  
- umową z dnia 28.10.2016 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr 2016/OZ-po-az/086/D na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” w kwocie 24.036,00

### **dochody majątkowe :**

- dofinansowaniem Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie 43.000,00  
(realizacja programu w ramach przychodów Centrum Integracji Społecznej )

**Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 1.733.866,00 zł zgodnie z:**

### **wydatki bieżące :**

- zmniejszenie wydatków dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie 211.830,00  
(realizacja programu w ramach rozchodów Centrum Integracji Społecznej )
- koszty związane z zadaniem pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” w kwocie 24.036,00

### **wydatki majątkowe :**

- zmniejszenie wydatków dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 na realizację projektu „Wystandardyzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie | 43.000,00  |
| (realizacja programu w ramach rozchodów Centrum Integracji Społecznej )                                                                                                                                                                                                                |            |
| - „Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku” w kwocie                                                                                                                                                                                                                 | 655.000,00 |
| - „Budowa remizy OSP w Drezdenku” w kwocie                                                                                                                                                                                                                                             | 800.000,00 |

**Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 1.455.000,00 zł , który był planowany pokryciem kredytami długoterminowymi.**

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**- koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki UM w łącznej kwocie 88.570,00**  
**wydatki bieżące**

w tym:

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - koszty związane ze szkoleniem pracowników kwocie                                                                                                                 | 2.000,00  |
| - koszty związane z przeprowadzeniem audytu w kwocie                                                                                                               | 1.700,00  |
| - koszty związane z zakupem komputerów                                                                                                                             | 6.000,00  |
| - konkurs wiedzy pożarniczej – zakup nagród                                                                                                                        | 2.000,00  |
| - koszty związane z naprawą sprzętu strażackiego w kwocie                                                                                                          | 1.500,00  |
| - koszty związane z zakupem ochronnej plandeki w kwocie                                                                                                            | 1.790,00  |
| - koszty związane z zakupem śmietników dla wsi Rąpin w kwocie                                                                                                      | 422,00    |
| - dotacją celową na cele publiczne dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 221 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych – w kwocie | 10.600,00 |
| - koszty związane z uroczystością mikołajkową w kwocie                                                                                                             | 1.000,00  |
| - koszty związane z wynajmem toalet przenośnych w kwocie                                                                                                           | 432,00    |
| - koszty związane ze szkoleniem obronnym w kwocie                                                                                                                  | 485,00    |
| - dotacja dla Centrum Promocji Kultury w kwocie                                                                                                                    | 10 000,00 |
| na zakup sprzętu nagłaśniającego                                                                                                                                   |           |

**wydatki majątkowe**

w tym:

|                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - koszty związane z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania w kwocie                                           | 12.000,00 |
| - „Wykonanie przyłącza wodnego do Sali wiejskiej w Zielątkowie” w kwocie                                                                                     | 141,00    |
| zwiększenie planów istniejącego zadania                                                                                                                      |           |
| - „Budowa oświetlania ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko „ w kwocie                                                                               | 37.500,00 |
| Nadleśnictwo Smolarz wstrzymało inwestycję na rok 2016 w współpracy z Gminą Drezdenko na zadanie „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” |           |
| i dlatego środki finansowe na w/w zadaniu są do wykorzystania w tym przypadku na oświetlenie uliczne ze względu na liczne prośby i potrzeby mieszkańców.     |           |

**Fundusz sołecki:**

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - sołectwo Kosin dokonano przeniesień z zadania „Wyposażenie Sali wiejskiej”                |          |
| nazadanie pn.: „Imprezy integracyjne” – zakup nagród z okazji imprezy Mikołajkowej w kwocie | 1.000,00 |

|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie</b>        | <b>170.187,00</b> |
| <b><u>wydatki bieżące</u></b>                                                               |                   |
| w tym:                                                                                      |                   |
| - koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników w kwocie                            | 154.160,00        |
| - koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie                               | 2.177,00          |
| - koszty związane z okresowymi badaniami pracowników w kwocie                               | 300,00            |
| - koszty związane z przeglądem budynków szkolnych oraz wywozem odpadów komunalnych w kwocie | 2.600,00          |
| - koszty związane z realizacją programu rządowego pn."Bezpieczna + " w kwocie               | 5.450,00          |
| <b><u>wydatki majątkowe</u></b>                                                             |                   |
| w tym:                                                                                      |                   |
| - zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gościmiu w kwocie              | 5.500,00          |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/304/2016  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 23 listopada 2016r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 538 789,40</b> | <b>- 254 830,00</b> | <b>20 283 959,40</b> |
|               | 85232    |          | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 254 830,00           | - 254 830,00        | 0,00                 |
|               |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 211 830,00           | - 211 830,00        | 0,00                 |
|               |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 43 000,00            | - 43 000,00         | 0,00                 |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 764 182,00</b>  | <b>- 24 036,00</b>  | <b>2 740 146,00</b>  |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 148 903,00           | - 24 036,00         | 124 867,00           |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 48 903,00            | - 24 036,00         | 24 867,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>76 448 363,23</b> | <b>- 278 866,00</b> | <b>76 169 497,23</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/304/2016  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 23 listopada 2016r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>6 956 101,00</b> | <b>- 692 078,00</b> | <b>6 264 023,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 6 159 225,00        | - 692 500,00        | 5 466 725,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 5 089 095,00        | - 692 500,00        | 4 396 595,00        |
|            |          |          | Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny | 37 500,00           | - 37 500,00         | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku | 1 155 000,00        | - 655 000,00        | 500 000,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                          | 534 630,00          | 422,00              | 535 052,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 13 130,00           | 422,00              | 13 552,00           |
|            |          |          | Wydatki bieżące                                           | 13 130,00           | 422,00              | 13 552,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                          | <b>78 805,00</b>    | <b>- 3 595,00</b>   | <b>75 210,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 78 805,00           | - 3 595,00          | 75 210,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 500,00            | - 2 163,00          | 1 337,00            |
|            |          |          | Wydatki bieżące                                           | 3 500,00            | - 2 163,00          | 1 337,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 40 310,00           | - 1 432,00          | 38 878,00           |
|            |          |          | Wydatki bieżące                                           | 40 310,00           | - 1 432,00          | 38 878,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>541 850,00</b>   | <b>- 5 000,00</b>   | <b>536 850,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 101 750,00          | - 5 000,00          | 96 750,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 81 356,00           | - 5 000,00          | 76 356,00           |
|            |          |          | Wydatki bieżące                                           | 81 356,00           | - 5 000,00          | 76 356,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>6 803 703,00</b> | <b>- 6 300,00</b>   | <b>6 797 403,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 5 950 069,00        | 2 700,00            | 5 952 769,00        |

|            |       |      |                                                                     |                     |                     |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 690 091,00          | - 2 000,00          | 688 091,00        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 690 091,00          | - 2 000,00          | 688 091,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 93 964,00           | - 5 000,00          | 88 964,00         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 93 964,00           | - 5 000,00          | 88 964,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 450,00           | 1 700,00            | 42 150,00         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 40 450,00           | 1 700,00            | 42 150,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 157 000,00          | 6 000,00            | 163 000,00        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 157 000,00          | 6 000,00            | 163 000,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00           | 2 000,00            | 29 000,00         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 27 000,00           | 2 000,00            | 29 000,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 221 951,00          | - 9 000,00          | 212 951,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 61 961,00           | - 9 000,00          | 52 961,00         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 61 961,00           | - 9 000,00          | 52 961,00         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                              | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>   |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                           | 3 500,00            | 0,00                | 3 500,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 885,00            | - 485,00            | 1 400,00          |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 1 885,00            | - 485,00            | 1 400,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 215,00            | 485,00              | 1 700,00          |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 1 215,00            | 485,00              | 1 700,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>1 402 860,00</b> | <b>- 807 700,00</b> | <b>595 160,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                           | 1 369 070,00        | - 796 500,00        | 572 570,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 142 000,00          | 2 000,00            | 144 000,00        |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 142 000,00          | 2 000,00            | 144 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 34 400,00           | 1 500,00            | 35 900,00         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                     | 34 400,00           | 1 500,00            | 35 900,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 870 000,00          | - 800 000,00        | 70 000,00         |
|            |       |      | Budowa remizy OSP w Drezdenku                                       | 870 000,00          | - 800 000,00        | 70 000,00         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                      | 23 790,00           | - 11 200,00         | 12 590,00         |

|            |       |      |                                                                          |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 240,00               | - 240,00          | 0,00                 |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 240,00               | - 240,00          | 0,00                 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 50,00                | - 50,00           | 0,00                 |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 50,00                | - 50,00           | 0,00                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 500,00             | - 1 500,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 1 500,00             | - 1 500,00        | 0,00                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 2 000,00             | 1 790,00          | 3 790,00             |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 2 000,00             | 1 790,00          | 3 790,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 20 000,00            | - 11 200,00       | 8 800,00             |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 20 000,00            | - 11 200,00       | 8 800,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>20 964 939,21</b> | <b>102 360,00</b> | <b>21 067 299,21</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                        | 9 374 406,57         | 96 510,00         | 9 470 916,57         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 213 200,00           | - 500,00          | 212 700,00           |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 213 200,00           | - 500,00          | 212 700,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5 983 459,00         | 89 160,00         | 6 072 619,00         |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 5 983 459,00         | 89 160,00         | 6 072 619,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 207 293,00           | 1 750,00          | 209 043,00           |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 207 293,00           | 1 750,00          | 209 043,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 454,00             | 50,00             | 3 504,00             |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 3 454,00             | 50,00             | 3 504,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 119 762,00           | 600,00            | 120 362,00           |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 119 762,00           | 600,00            | 120 362,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 18 359,00            | - 50,00           | 18 309,00            |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 18 359,00            | - 50,00           | 18 309,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 25 000,00            | 5 500,00          | 30 500,00            |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                      | 25 000,00            | 5 500,00          | 30 500,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 1 941 878,00         | 57 000,00         | 1 998 878,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 331 945,00           | - 8 000,00        | 323 945,00           |

|  |       |      |                                                                          |              |             |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 331 945,00   | - 8 000,00  | 323 945,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 000 490,00 | 65 000,00   | 1 065 490,00 |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 1 000 490,00 | 65 000,00   | 1 065 490,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 165 956,00   | - 45 000,00 | 120 956,00   |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 165 956,00   | - 45 000,00 | 120 956,00   |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 165 956,00   | - 45 000,00 | 120 956,00   |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                 | 4 341 721,15 | 0,00        | 4 341 721,15 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 261,00     | - 2 427,00  | 4 834,00     |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 7 261,00     | - 2 427,00  | 4 834,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 905 341,00 | - 5 450,00  | 2 899 891,00 |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 2 905 341,00 | - 5 450,00  | 2 899 891,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00         | 5 450,00    | 5 450,00     |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 0,00         | 5 450,00    | 5 450,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 54 847,00    | 427,00      | 55 274,00    |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 54 847,00    | 427,00      | 55 274,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 45 674,00    | 2 000,00    | 47 674,00    |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 45 674,00    | 2 000,00    | 47 674,00    |
|  | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                              | 992 348,00   | - 5 450,00  | 986 898,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 137 688,00   | - 5 500,00  | 132 188,00   |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 137 688,00   | - 5 500,00  | 132 188,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 450,00       | 50,00       | 500,00       |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 450,00       | 50,00       | 500,00       |
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                       | 1 038 510,00 | - 50,00     | 1 038 460,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 665,00     | - 250,00    | 1 415,00     |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 1 665,00     | - 250,00    | 1 415,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 400,00       | 200,00      | 600,00       |
|  |       |      | Wydatki bieżące                                                          | 400,00       | 200,00      | 600,00       |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 1 304 934,00 | - 650,00    | 1 304 284,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 4 882,00             | - 650,00            | 4 232,00             |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 4 882,00             | - 650,00            | 4 232,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>23 937 860,40</b> | <b>- 254 830,00</b> | <b>23 683 030,40</b> |
|            | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                 | 254 830,00           | - 254 830,00        | 0,00                 |
|            |       | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                              | 211 830,00           | - 211 830,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 211 830,00           | - 211 830,00        | 0,00                 |
|            |       | 6217 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 43 000,00            | - 43 000,00         | 0,00                 |
|            |       |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 43 000,00            | - 43 000,00         | 0,00                 |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>714 616,00</b>    | <b>- 102 360,00</b> | <b>612 256,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                            | 189 403,00           | - 102 360,00        | 87 043,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 147 228,00           | - 85 508,00         | 61 720,00            |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 147 228,00           | - 85 508,00         | 61 720,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 26 168,00            | - 14 800,00         | 11 368,00            |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 26 168,00            | - 14 800,00         | 11 368,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 3 697,00             | - 2 052,00          | 1 645,00             |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 3 697,00             | - 2 052,00          | 1 645,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>8 056 414,19</b>  | <b>13 464,00</b>    | <b>8 069 878,19</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 034 034,00         | 37 500,00           | 1 071 534,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 242 227,00           | 37 500,00           | 279 727,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko                                                                                                             | 242 227,00           | 37 500,00           | 279 727,00           |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 173 408,00           | - 24 036,00         | 149 372,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 67 903,00            | - 36 036,00         | 31 867,00            |
|            |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 67 903,00            | - 36 036,00         | 31 867,00            |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00            | 12 000,00           | 72 000,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |       |      | Wydatek inwestycyjny                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 12 000,00             | 72 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 019 549,00</b>  | <b>13 173,00</b>      | <b>3 032 722,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 31 000,00            | 1 600,00              | 32 600,00            |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00            | 1 600,00              | 32 600,00            |
|               |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 31 000,00            | 1 600,00              | 32 600,00            |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 982 482,00         | 9 432,00              | 1 991 914,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 348 957,00         | 10 000,00             | 1 358 957,00         |
|               |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 348 957,00         | 10 000,00             | 1 358 957,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 56 595,00            | - 1 000,00            | 55 595,00            |
|               |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 56 595,00            | - 1 000,00            | 55 595,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 105 269,00           | 432,00                | 105 701,00           |
|               |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 105 269,00           | 432,00                | 105 701,00           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 119 891,00           | 2 141,00              | 122 032,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 54 975,00            | 2 000,00              | 56 975,00            |
|               |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 54 975,00            | 2 000,00              | 56 975,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 300,00             | 141,00                | 9 441,00             |
|               |       |      | Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie                                                                                                                                                                | 9 300,00             | 141,00                | 9 441,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 802 294,00</b>  | <b>9 000,00</b>       | <b>1 811 294,00</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 781 170,00           | 9 000,00              | 790 170,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 672 000,00           | 9 000,00              | 681 000,00           |
|               |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 672 000,00           | 9 000,00              | 681 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>77 478 575,42</b> | <b>- 1 733 866,00</b> | <b>75 744 709,42</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/304/2016  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 23 listopada 2016r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>2 525 212,19</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 1 871 041,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 654 171,19          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>2 950 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982               | 2 500 000,00        |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 450 000,00          |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/304/2016  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 23 listopada 2016r.

**Dotacje udzielone w 2016 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   | 2.500,00          |
| 600                                                           | 60013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>- Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości" w kwocie 200.000,-<br>- Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne 'Przebudowa drogi woj..Nr 158 ciąg pieszy Jastrzębnik – Goszczanowo' w kw.12.246,- |                      |                   | 212.246,00        |
| 851                                                           | 85154    | 2650 | Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 185.000,00        |                   |
| 852                                                           | 85232    | 2647 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   | 0,00              |
| 852                                                           | 85232    | 6217 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – na koszty realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   | 0,00              |
| 921                                                           | 92109    | 2480 | Centrum Promocji Kultury w Drezdenku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.358.957,00         |                   |                   |
| 921                                                           | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 616.410,00           |                   |                   |
| 921                                                           | 92118    | 2480 | Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199.966,00           |                   |                   |
| 921                                                           | 92118    | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   | 12.000,00         |
|                                                               |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.175.333,00</b>  | <b>185.000,00</b> | <b>226.746,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |
| 754                                                           | 75412    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | 150.000,00        |
| 801                                                           | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 323.945,00           |                   |                   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801           | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 120.956,00          |                   |                     |
| 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 |                     |                   | 23.000,00           |
| 900           | 90013 | 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 |                     |                   | 0,00                |
| 900           | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .                                              |                     |                   | 72.000,00           |
| 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 |                     |                   | 32.600,00           |
| 921           | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |                     |                   | 57.000,00           |
| 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 |                     |                   | 681.000,00          |
|               |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>444.901,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.035.600,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.620.234,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>1.262.346,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIII/304/2016  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 23 listopada 2016r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
na 2016 rok**

| Nazwa samorządowego zakładu budżetowego   | Klasyfikacja budżetowa |        | Przychody                                      |            |                        |                      |                   |                                                                                         | Koszty     |                  |                         |                           |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|-------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                           | Dział                  | Rozdz. | Stan środków obrotowych netto na początek roku | W tym:     |                        |                      |                   |                                                                                         | Razem      | W tym:           |                         |                           |                   |                                        |                                                        |
|                                           |                        |        |                                                | Razem      | Z dostaw robót i usług | Dotacje przedmiotowe | Pozostałe dochody | Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            | 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                                                     |
| Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku | 852                    | 85232  | 32 833,00                                      | 601.853,00 | 416 353,00             | 185 000,00           | 500,00            | 0,00                                                                                    | 613.814,00 | 363 799,00       | 70 027,00               | 179.988,00                | 0,00              | 20 872,00                              | 0,00                                                   |

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK**

| PLANY NA DZIEŃ 01.01.2016 ROKU |          |                                                  |                                                                                                                  |                                  |                  |                  |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Dział                          | Rozdział | Solectwo                                         | Zadanie                                                                                                          | Plan do dyspozycji Solectw       | Plan w budżecie  |                  |
|                                |          | Bagniewo                                         | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                 |                                  |                  |                  |
| 921                            | 92195    |                                                  | - Imprezy integracyjne                                                                                           | 500,00                           | 500,00           |                  |
| 926                            | 92605    |                                                  | - Imprezy integracyjne                                                                                           | 500,00                           | 500,00           |                  |
|                                |          |                                                  | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                                               |                                  |                  |                  |
| 900                            | 90004    |                                                  | - „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Bagniewo” – wykonanie ogrodzenia                                             | 9 075,00                         | 9 075,00         |                  |
|                                |          |                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>10 075,00</b>                 | <b>10 075,00</b> |                  |
|                                |          | Drawiny                                          | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                 |                                  |                  |                  |
| 921                            | 92109    |                                                  | -Wypożażenie Sali wiejskiej                                                                                      | 20 084,00                        | 20 084,00        |                  |
| 921                            | 92195    |                                                  | - Imprezy integracyjne                                                                                           | 1 737,43                         | 1 738,00         |                  |
|                                |          |                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>21 821,43</b>                 | <b>21 822,00</b> |                  |
|                                |          | Goszczanowiec                                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                 |                                  |                  |                  |
| 900                            | 90004    |                                                  | - Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca                                              | 5 000,00                         | 5 000,00         |                  |
| 921                            | 92109    |                                                  | - Remont Sali Wiejskiej                                                                                          | 11 604,95                        | 11 605,00        |                  |
| 921                            | 92195    |                                                  | - Imprezy integracyjne                                                                                           | 1 267,00                         | 1 267,00         |                  |
| 921                            | 92195    |                                                  | - Poprawa wizerunku wsi - sprząatanie i koszenie wokół Sali wiejskiej                                            | 1 000,00                         | 1 000,00         |                  |
|                                |          |                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>18 871,95</b>                 | <b>18 872,00</b> |                  |
|                                |          |                                                  | Goszczanowo                                                                                                      | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym: |                  |                  |
| 801                            | 80101    | - Nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie |                                                                                                                  | 1 000,00                         | 1 000,00         |                  |
| 921                            | 92109    | - Wyposażenie Sali wiejskiej                     |                                                                                                                  | 15 000,00                        | 15 000,00        |                  |
| 921                            | 92195    | - Imprezy integracyjne                           |                                                                                                                  | 500,00                           | 500,00           |                  |
| 926                            | 92605    | - Imprezy integracyjne                           |                                                                                                                  | 439,07                           | 440,00           |                  |
|                                |          |                                                  |                                                                                                                  | <b>Razem</b>                     | <b>16 939,07</b> | <b>16 940,00</b> |
|                                |          | Goszczanówko                                     | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                 |                                  |                  |                  |
| 600                            | 60016    |                                                  | - Poprawa wizerunku wsi – zakup i montaż przystanków                                                             | 3 200,00                         | 3 200,00         |                  |
| 600                            | 60017    |                                                  | - Poprawa wizerunku wsi – koszenie, sprząatanie                                                                  | 6 400,00                         | 6 400,00         |                  |
| 921                            | 92109    |                                                  | - Rozbudowa miejsca spotkań przy Sali wiejskiej                                                                  | 3 297,59                         | 3 298,00         |                  |
|                                |          |                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>12 897,59</b>                 | <b>12 898,00</b> |                  |
|                                |          | Gościm                                           | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                 |                                  |                  |                  |
| 900                            | 90004    |                                                  | - Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia                                                  | 20 000,00                        | 20 000,00        |                  |
| 921                            | 92109    |                                                  | - Wyposażenie Sali Wiejskiej                                                                                     | 2700,00                          | 2700,00          |                  |
| 921                            | 92116    |                                                  | - Biblioteka w Gościmiu                                                                                          | 800,00                           | 800,00           |                  |
| 921                            | 92195    |                                                  | - Imprezy integracyjne                                                                                           | 1 400,00                         | 1 400,00         |                  |
| 926                            | 92605    |                                                  | - Imprezy integracyjne                                                                                           | 1 200,00                         | 1 200,00         |                  |
|                                |          |                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>26 100,00</b>                 | <b>26 100,00</b> |                  |
|                                |          | Górzyska                                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                                               |                                  |                  |                  |
| 900                            | 90015    |                                                  | - „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” -Poprawa wizerunku wsi (ustawienie 1 lampy) | 8 469,54                         | 8 470,00         |                  |
|                                |          |                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>8 469,54</b>                  | <b>8 470,00</b>  |                  |
|                                |          | Grotów                                           | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                 |                                  |                  |                  |
| 600                            | 60016    |                                                  | - Poprawa wizerunku wsi tabliczki informacyjne                                                                   | 0,00                             | 0,00             |                  |
| 921                            | 92195    |                                                  | - Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców                                                                        | 16 600,00                        | 16 600,00        |                  |
| 921                            | 92195    |                                                  | - Imprezy integracyjne                                                                                           | 1 100,00                         | 1 100,00         |                  |
| 921                            | 92195    |                                                  | - Warsztaty teatralne                                                                                            | 1 180,00                         | 1 180,00         |                  |
| 926                            | 92605    |                                                  | - Imprezy integracyjne                                                                                           | 800,00                           | 800,00           |                  |
|                                |          |                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>19 680,00</b>                 | <b>19 680,00</b> |                  |

|     |       |            |                                                                                    |                  |                  |
|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |       | Karwin     | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 900 | 90004 |            | - utwardzenie powierzchni na placu zabaw                                           | 7 461,01         | 7 462,00         |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 0,00             | 0,00             |
|     |       |            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                 |                  |                  |
| 900 | 90004 |            | - Plac zabaw – zakup drewnianej altany na plac zabaw                               | 5 050,00         | 5 050,00         |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>12 511,01</b> | <b>12 512,00</b> |
|     |       | Kijów      | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 600 | 60017 |            | - Poprawa wizerunku wsi – naprawa drogi                                            | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 801 | 80101 |            | - Nowoczesna szkoła                                                                | 2 053,96         | 2 054,00         |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy Integracyjne                                                             | 783,00           | 783,00           |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>7 836,96</b>  | <b>7 837,00</b>  |
|     |       | Kosin      | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 921 | 92109 |            | - Wyposażenie Sali wiejskiej                                                       | 4 300,00         | 4 300,00         |
| 921 | 92195 |            | - Organizowanie zajęć nauki języków obcych                                         | 4 000,00         | 4 000,00         |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 3 714,44         | 3 715,00         |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>12 014,44</b> | <b>12 015,00</b> |
|     |       | Lipno      | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 600 | 60016 |            | - Poprawa wizerunku wsi                                                            | 200,00           | 200,00           |
| 921 | 92109 |            | - Remont Sali Wiejskiej                                                            | 17 082,71        | 17 083,00        |
| 921 | 92109 |            | - Wyposażenie Sali Wiejskiej                                                       | 200,00           | 200,00           |
| 921 | 92195 |            | - Wyposażenie Sali Wiejskiej                                                       | 300,00           | 300,00           |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 1 975,86         | 1 976,00         |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>19 758,57</b> | <b>19 759,00</b> |
|     |       | Lubiatów   | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 900 | 90004 |            | - Kształtowanie wizerunku i estetyki                                               | 10 872,00        | 10 872,00        |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 600,00           | 600,00           |
| 926 | 92605 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 600,00           | 600,00           |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>12 072,00</b> | <b>12 072,00</b> |
|     |       | Lubiewo    | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                 |                  |                  |
| 600 | 60016 |            | - „Budowa chodnika w m. Lubiewo” - Poprawa wizerunku wsi                           | 9 594,12         | 9 595,00         |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>9 594,12</b>  | <b>9 595,00</b>  |
|     |       | Marzenin   | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 1 412,73         | 1 413,00         |
|     |       |            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                 |                  |                  |
| 900 | 90015 |            | - „Wykonanie oświetlenia w Marzeninie”                                             | 12 714,85        | 12 715,00        |
| 921 | 92109 |            | - „Budowa Sali wiejskiej w Marzeninie”                                             | 0,00             | 0,00             |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>14 127,58</b> | <b>14 128,00</b> |
|     |       | Modropole  | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 900 | 90004 |            | - Wyposażenie Placu rekreacyjnego                                                  | 8 350,53         | 8 351,00         |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 927,00           | 927,00           |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>9 277,53</b>  | <b>9 278,00</b>  |
|     |       | Niegosław  | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 921 | 92109 |            | - Wyposażenie Sali wiejskiej                                                       | 25 121,30        | 25 122,00        |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 3 500,00         | 3 500,00         |
|     |       |            | <b>Wydatki majątkowe:</b><br>w tym:                                                |                  |                  |
| 921 | 92109 |            | - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław – dostawa i montaż projektora i ekranu | 6 522,00         | 6 522,00         |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>35 143,30</b> | <b>35 144,00</b> |
|     |       | Osów       | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
| 921 | 92109 |            | - Wyposażenie Sali wiejskiej                                                       | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 921 | 92109 |            | - Remont Sali wiejskiej                                                            | 15 298,80        | 15 299,00        |
| 921 | 92195 |            | - Imprezy integracyjne                                                             | 1 800,00         | 1 800,00         |
|     |       |            | <b>Razem</b>                                                                       | <b>18 098,80</b> | <b>18 099,00</b> |
| 921 | 92109 | Przeborowo | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                   |                  |                  |
|     |       |            | - Wyposażenie Sali wiejskiej                                                       | 1 000,00         | 1 000,00         |
|     |       |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                           |                  |                  |

|                          |       |                |                                                                                                                                                        |                   |                   |
|--------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 921                      | 92109 |                | w tym:<br>– „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej” - Remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego | 10 105,28         | 10 106,00         |
|                          |       |                | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>11 105,28</b>  | <b>11 106,00</b>  |
|                          |       | Rapin          | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                                                       |                   |                   |
| 600                      | 60016 |                | - Poprawa wizerunku wsi – zakup koszy na śmieci                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 921                      | 92109 |                | - Wyposażenie Sali Wiejskiej                                                                                                                           | 2 650,00          | 2 650,00          |
| 921                      | 92109 |                | - Remont Sali wiejskiej                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              |
| 921                      | 92195 |                | - Poprawa wizerunku wsi - tablice                                                                                                                      | 2 100,00          | 2 100,00          |
| 921                      | 92195 |                | - Imprezy integracyjne                                                                                                                                 | 2 300,00          | 2 300,00          |
|                          |       |                | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                                                                                     |                   |                   |
| 926                      | 92601 |                | - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rapin”                                                                                                          | 15 000,00         | 15 000,00         |
|                          |       |                | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>23 050,00</b>  | <b>23 050,00</b>  |
|                          |       | Stare Bielice  | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                                                       |                   |                   |
| 921                      | 92195 |                | - Wyposażenie miejsca spotkań                                                                                                                          | 3 700,00          | 3 700,00          |
| 921                      | 92195 |                | - Poprawa wizerunku wsi – koszenie trawy                                                                                                               | 200,00            | 200,00            |
| 921                      | 92195 |                | - Imprezy integracyjne                                                                                                                                 | 506,00            | 506,00            |
|                          |       |                | <b>Wydatki majątkowe:</b><br>w tym:                                                                                                                    |                   |                   |
| 900                      | 90004 |                | - Wyposażenie miejsca spotkań                                                                                                                          | 15 660,82         | 15 661,00         |
|                          |       |                | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>20 066,82</b>  | <b>20 067,00</b>  |
|                          |       | Trzebiecz      | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                                                       |                   |                   |
| 750                      | 75075 |                | - Promocja Gminy – zakup strojów                                                                                                                       | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 801                      | 80101 |                | - Nowoczesna Szkoła w Trzebieczu                                                                                                                       | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 921                      | 92109 |                | - Wyposażenie i remont Sali wiejskiej                                                                                                                  | 7 400,00          | 7 400,00          |
| 921                      | 92195 |                | - Imprezy integracyjne                                                                                                                                 | 3 200,00          | 3 200,00          |
|                          |       |                | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                                                                                     |                   |                   |
| 921                      | 92109 |                | - Wyposażenie i remont Sali wiejskiej                                                                                                                  | 17 400,00         | 17 400,00         |
|                          |       |                | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  |
|                          |       | Trzebiecz Nowy | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                                                       |                   |                   |
| 921                      | 92109 |                | - Wyposażenie Sali wiejskiej                                                                                                                           | 3 800,00          | 3 800,00          |
| 921                      | 92195 |                | - Poprawa estetyki wsi                                                                                                                                 | 600,00            | 600,00            |
| 921                      | 92195 |                | - Imprezy integracyjne                                                                                                                                 | 870,00            | 870,00            |
| 926                      | 92605 |                | - Imprezy integracyjne                                                                                                                                 | 870,00            | 870,00            |
|                          |       |                | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                                                                                     |                   |                   |
| 900                      | 90004 |                | - „Budowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy”                                                                                                             | 11 642,51         | 11 643,00         |
|                          |       |                | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>17 782,51</b>  | <b>17 783,00</b>  |
|                          |       | Zagórze        | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                                                       |                   |                   |
| 921                      | 92109 |                | - Wyposażenie i remont Sali wiejskiej                                                                                                                  | 9 760,00          | 9 760,00          |
|                          |       |                | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>9 760,00</b>   | <b>9 760,00</b>   |
|                          |       | Zielątkowo     | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                                                                                       |                   |                   |
| 921                      | 92195 |                | - Imprezy integracyjne                                                                                                                                 | 610,41            | 611,00            |
|                          |       |                | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                                                                                     |                   |                   |
| 921                      | 92195 |                | - „Wykonanie przyłącza wodnego do Sali wiejskiej w Zielątkowie” - Modernizacja Sali wiejskiej w Zielątkowie                                            | 9 300,00          | 9 300,00          |
|                          |       |                | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>9 910,41</b>   | <b>9 911,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>            |       |                |                                                                                                                                                        | <b>408 963,91</b> | <b>408 973,00</b> |
| <b>W tym:</b>            |       |                |                                                                                                                                                        |                   |                   |
| <b>wydatki majątkowe</b> |       |                |                                                                                                                                                        | <b>130 534,12</b> | <b>130 537,00</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |       |                |                                                                                                                                                        | <b>278 429,79</b> | <b>278 436,00</b> |

## Zestawienie zbiorcze

| Dział        | Rozdział | Treść                                            | Plan do dyspozycji Sołectw | Plan w budżecie   |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>600</b>   |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>25 394,12</b>           | <b>25 395,00</b>  |
|              | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 13 994,12                  | 13 995,00         |
|              | 60017    | Drogi wewnętrzne                                 | 11 400,00                  | 11 400,00         |
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>1 500,00</b>            | <b>1 500,00</b>   |
|              | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 1 500,00                   | 1 500,00          |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>5 553,96</b>            | <b>5 554,00</b>   |
|              | 80101    | Szkoły podstawowe                                | 5 553,96                   | 5 554,00          |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>114 296,26</b>          | <b>114 299,00</b> |
|              | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 93 111,87                  | 93 114,00         |
|              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 21 184,39                  | 21 185,00         |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>242 810,50</b>          | <b>242 815,00</b> |
|              | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 174 326,63                 | 174 329,00        |
|              | 92116    | Biblioteki                                       | 800,00                     | 800,00            |
|              | 92195    | Pozostała działalność                            | 67 683,87                  | 67 686,00         |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>19 409,07</b>           | <b>19 410,00</b>  |
|              | 92601    | Obiekty sportowe                                 | 15 000,00                  | 15 000,00         |
|              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 4 409,07                   | 4 410,00          |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                  | <b>408 963,91</b>          | <b>408 973,00</b> |