

**UCHWAŁA NR LII/467/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,9 art. 214 pkt 2 art., art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

uchwala się , co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę | 4.000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 4.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 4.000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 38.100,00 zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 42.100,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017,, otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający „Fundusz sołecki na 2017rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości | 82.675.617,39 zł |
|--|-------------------------|

w tym:	
1) dochody bieżące	81.025.541,33 zł
2) dochody majątkowe	1.650.076,06 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy	
w wysokości	87.105.138,39 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	72.433.609,33 zł
2) wydatki majątkowe	14.671.529,06 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kolwzan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/467/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 07 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 392,00	4 000,00	34 862 392,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 556 000,00	- 46 000,00	16 510 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	- 46 000,00	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 060 588,00	46 000,00	4 106 588,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	198 788,00	46 000,00	244 788,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 570 300,00	4 000,00	3 574 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	4 000,00	389 000,00
Razem:				82 671 617,39	4 000,00	82 675 617,39

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/467/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 07 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 596,00	- 6 500,00	13 096,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 596,00	- 1 500,00	5 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 596,00	- 1 500,00	5 096,00
			Wydatki bieżące	6 596,00	- 1 500,00	5 096,00
600			Transport i łączność	11 865 406,00	205 000,00	12 070 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 907 911,00	155 000,00	11 062 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 870,00	60 000,00	476 870,00
			Wydatki bieżące	416 870,00	60 000,00	476 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 860,00	50 000,00	578 860,00
			Wydatki bieżące	527 660,00	50 000,00	577 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 851 961,00	45 000,00	9 896 961,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku	0,00	45 000,00	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	791 289,00	50 000,00	841 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	50 000,00	295 000,00

			Wydatki bieżące	245 000,00	50 000,00	295 000,00
630			Turystyka	98 305,00	- 200,00	98 105,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 305,00	- 200,00	76 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	- 200,00	36 700,00
			Wydatki bieżące	36 900,00	- 200,00	36 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 468 581,00	- 20 000,00	1 448 581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 581,00	- 20 000,00	1 448 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	- 10 000,00	361 000,00
			Wydatki bieżące	371 000,00	- 10 000,00	361 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	629 495,00	- 15 000,00	614 495,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 915,00	- 10 000,00	106 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 521,00	- 10 000,00	97 521,00
			Wydatki bieżące	107 521,00	- 10 000,00	97 521,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	8 370 063,68	- 62 500,00	8 307 563,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 058,00	- 10 000,00	249 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 704,00	- 10 000,00	221 704,00
			Wydatki bieżące	231 704,00	- 10 000,00	221 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 370 533,68	- 52 500,00	6 318 033,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 992,00	- 44 000,00	3 873 992,00
			Wydatki bieżące	3 917 992,00	- 44 000,00	3 873 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 634,00	- 8 500,00	655 134,00
			Wydatki bieżące	663 634,00	- 8 500,00	655 134,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 660,00	- 10 000,00	1 391 660,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 500,00	- 10 000,00	1 500,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	454 262,00	4 000,00	458 262,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 262,00	4 000,00	423 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 204,00	4 000,00	30 204,00
			Wydatki bieżące	26 204,00	4 000,00	30 204,00
852			Pomoc społeczna	6 734 943,54	31 082,00	6 766 025,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 067 000,00	9 000,00	1 076 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 000,00	9 000,00	1 076 000,00
			Wydatki bieżące	1 067 000,00	9 000,00	1 076 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 050,54	- 9 000,00	301 050,54
		3110	Świadczenia społeczne	310 029,53	- 9 000,00	301 029,53
			Wydatki bieżące	310 029,53	- 9 000,00	301 029,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 793 844,00	31 082,00	1 824 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 900,00	- 35 000,00	1 063 900,00
			Wydatki bieżące	1 098 900,00	- 35 000,00	1 063 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 939,00	- 8 000,00	189 939,00
			Wydatki bieżące	197 939,00	- 8 000,00	189 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 126,00	- 2 000,00	24 126,00
			Wydatki bieżące	26 126,00	- 2 000,00	24 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 282,00	37 282,00
			Wydatki bieżące	34 000,00	3 282,00	37 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 044,00	18 000,00	49 044,00
			Wydatki bieżące	31 044,00	18 000,00	49 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 701,00	47 800,00	174 501,00
			Wydatki bieżące	126 701,00	47 800,00	174 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	2 000,00	7 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 278,00	5 000,00	17 278,00
			Wydatki bieżące	12 278,00	5 000,00	17 278,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	516 667,00	0,00	516 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 391,00	4 732,00	453 123,00
			Wydatki bieżące	448 391,00	4 732,00	453 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 276,00	- 4 732,00	63 544,00
			Wydatki bieżące	68 276,00	- 4 732,00	63 544,00
	855		Rodzina	19 624 054,72	- 31 082,00	19 592 972,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 405 000,00	0,00	11 405 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 852,00	- 5 400,00	102 452,00
			Wydatki bieżące	107 852,00	- 5 400,00	102 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00	- 900,00	17 930,00
			Wydatki bieżące	18 830,00	- 900,00	17 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 300,00	2 200,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 804,00	6 600,00	38 404,00
			Wydatki bieżące	31 804,00	6 600,00	38 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 679 760,00	0,00	7 679 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 113,00	- 4 000,00	155 113,00
			Wydatki bieżące	159 113,00	- 4 000,00	155 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 144,00	- 1 000,00	461 144,00
			Wydatki bieżące	462 144,00	- 1 000,00	461 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,00	- 1 600,00	2 237,00
			Wydatki bieżące	3 837,00	- 1 600,00	2 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	1 000,00	4 726,00
			Wydatki bieżące	3 726,00	1 000,00	4 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 299,00	5 600,00	14 899,00

			Wydatki bieżące	9 299,00	5 600,00	14 899,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 341,72	- 30 000,00	105 341,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 210,72	- 30 000,00	64 210,72
			Wydatki bieżące	94 210,72	- 30 000,00	64 210,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	- 800,00	1 283,00
			Wydatki bieżące	2 083,00	- 800,00	1 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00	800,00	7 015,00
			Wydatki bieżące	6 215,00	800,00	7 015,00
	85595		Pozostała działalność	161 215,00	- 1 082,00	160 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	- 1 082,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 082,00	- 1 082,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 323 955,87	- 90 800,00	7 233 155,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 400,00	- 10 000,00	186 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	- 10 000,00	113 000,00
			Wydatki bieżące	123 000,00	- 10 000,00	113 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 169,00	- 5 000,00	637 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	322 060,00	- 15 000,00	307 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	- 15 000,00	292 000,00
			Wydatki bieżące	307 000,00	- 15 000,00	292 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 429,00	- 20 000,00	1 008 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 692,00	- 20 000,00	223 692,00
			Wydatki bieżące	243 692,00	- 20 000,00	223 692,00
	90095		Pozostała działalność	310 733,87	- 40 800,00	269 933,87
		4300	Zakup usług pozostałych	284 924,87	- 40 800,00	244 124,87
			Wydatki bieżące	284 924,87	- 40 800,00	244 124,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 771,00	0,00	3 471 771,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 356 970,00	- 3 400,00	2 353 570,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 295,00	- 3 400,00	44 895,00
			FS - KOSIN - "Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Kosin"	2 150,00	600,00	2 750,00
			FS - ZAGÓRZE - "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze"	10 014,00	- 4 000,00	6 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 750,00	- 15 000,00	99 750,00
			Wydatki bieżące	106 550,00	- 15 000,00	91 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00	7 900,00	93 280,00
			Wydatki bieżące	76 900,00	7 900,00	84 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 100,00	7 100,00	317 200,00
			Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Lipnie	0,00	7 100,00	7 100,00
	92195		Pozostała działalność	126 231,00	3 400,00	129 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 1 214,00	4 886,00
			FS - KOSIN - "Imprezy integracyjne"	1 400,00	- 1 214,00	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 367,00	2 581,00	88 948,00
			FS - KOSIN - "Imprezy integracyjne"	7 610,00	199,00	7 809,00
			FS - KOSIN - "Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych"	250,00	482,00	732,00
			FS ZAGÓRZE - "Imprezy integracyjne"	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 464,00	2 033,00	35 497,00
			FS - KOSIN - "Imprezy integracyjne"	1 000,00	- 67,00	933,00
			FS ZAGÓRZE - "Imprezy integracyjne"	0,00	2 100,00	2 100,00

Razem:				87 101 138,39	4 000,00	87 105 138,39
--------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/467/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 07 listopada 2017 r.

**Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00
Przedszkola	801	80104	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Gimnazja	801	80110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:			30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/467/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 07 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Solectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Solectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	Wydatki bieżące w tym:		
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	500,00	500,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
900	90004		- „Budowa placu zabaw w m. Bagniewo”	10 443,17	10 444,00
			Razem	10 943,17	10 944,00
		Czartowo	Wydatki majątkowe w tym:		
900	90015		- „Poprawa wizerunku wsi – Budowa oświetlenia ulicznego” – „Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo"	9 298,12	9 299,00
			Razem	9 298,12	9 299,00
		Drawiny	Wydatki bieżące w tym:		
801	80101		- „Nowoczesna szkoła w Drawinach”	200,00	200,00
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny"	1 630,00	1 630,00
921	92116		- „Biblioteka w Drawinach”	1 700,00	1 700,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	1 513,11	1 514,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	1 550,00	1 550,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w m. Drawiny"	11 250,00	11 250,00
900	90004		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny"	0,00	0,00
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny"	4 430,00	4 430,00
			Razem	22 273,11	22 274,00
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec"	9 500,00	9 500,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	1 800,00	1 800,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
900	90004		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec"	0,00	0,00
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec"	7 904,19	7 905,00
			Razem	19 204,19	19 205,00
			Wydatki bieżące w tym:		
700	70005		- „Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej”	0,00	0,00
750	75075		- „Promocja solectwa Goszczanowo"	2 500,00	2 500,00
921	92195		- „Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej"	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		

900	90004	Goszczanowo	- „Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa – „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo”	0,00	0,00
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowo” – zakup zmywarki	4 500,00	4 500,00
926	92601		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa – „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo	10 094,24	10 095,00
			Razem	17 094,24	17 095,00
		Goszczanówko	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi”	1 000,00	1 000,00
801	80101		- „Nowoczesna szkoła” - „Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo”	0,00	0,00
921	92109		- „Rozbudowa miejsca spotkań”	2 146,51	2 147,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	3 000,00	3 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	600,00	600,00
926	92605		- „Rozbudowa miejsca spotkań”	200,00	200,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
801	80101		- „Nowoczesna szkoła” - „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo”	1 000,00	1 000,00
900	90004		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko”	0,00	0,00
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko”	5 500,00	5 500,00
			Razem	13 446,51	13 447,00
		Gościm	Wydatki bieżące w tym:		
750	75075		- „Poprawa wizerunku wsi”	3 500,00	3 500,00
801	80101		- „Szkoła Podstawowa w m. Gościm”	6 000,00	6 000,00
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m Gościm”	3 500,00	3 500,00
921	92116		- „Biblioteka w Gościmiu”	1 500,00	1 500,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	3 900,00	3 900,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	8 700,00	8 700,00
			Razem	27 100,00	27 100,00
		Górzyska	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi”	2 500,00	2 500,00
900	90004		- „Wypożyczenie wiaty rekreacyjnej”	2 285,00	2 285,00
921	92109		- „Wypożyczenie wiaty rekreacyjnej”	0,00	0,00
926	92605		- „Wypożyczenie wiaty rekreacyjnej”	3 869,00	3 869,00
			Razem	8 654,00	8 654,00
		Grotów	Wydatki bieżące w tym:		
750	75075		- „Promocja wsi”	1 400,00	1 400,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	1 800,00	1 800,00
921	92195		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m. Grotów”	6 800,00	6 800,00
921	92195		- „Warsztaty teatralne”	1 500,00	1 500,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	1 300,00	1 300,00
926	92605		- „Imprezy Integracyjne”	700,00	700,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
900	90015		- „Poprawa wizerunku wsi – Wykonanie oświetlenia w m. Grotów na działce 189/4	6 700,00	6 700,00
			Razem	20 200,00	20 200,00
		Karwin	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- „Wypożyczenie placu zabaw w m. Karwin”	6 259,75	6 260,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
900	90004		- „Wypożyczenie placu zabaw w m. Karwin”- „Dostawa i	6 400,00	6 400,00

			montaż elementów siłowni zewnętrznej"		
			Razem	12 659,75	12 660,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
801	80101		- „Nowoczesna szkoła"	0,00	0,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	1 500,00	1 500,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
801	80101	Kijów	„Nowoczesna szkoła” – „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo"	3 510,69	3 511,00
			Razem	8 010,69	8 011,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Klesno	- „Wypożyczenie miejsca spotkań wiejskich"	12 000,00	12 000,00
926	92605		- „Imprezy integracyjne"	3 877,32	3 878,00
			Razem	15 877,32	15 878,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Kosin	- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Kosin"	2 750,00	2 750,00
921	92109		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Kosin"	0,00	0,00
921	92195		- „Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych"	250,00	250,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	9 409,41	9 410,00
			Razem:	12 409,41	12 410,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Wizerunek wsi"	200,00	200,00
801	80101		- „Nowoczesna szkoła w Niegosławiu"	1 000,00	1 000,00
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Lipno"	8 234,00	8 234,00
921	92195		- „Wizerunek wsi"	700,00	700,00
921	92195	Lipno	- „Imprezy integracyjne"	5 000,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
630	63003		- „Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno – poprawa wizerunku wsi"	0,00	0,00
921	92109		- „Modernizacja Sali wiejskiej w m. Lipno – poprawa wizerunku wsi"	5 000,00	5 000,00
			Razem	20 134,00	20 134,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90004		- „Wypożyczenie miejsca spotkań w m. Lubiatów"	2 250,00	2 250,00
900	90004		- „Wypożyczenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów"	2 900,00	2 900,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	1 500,00	1 500,00
926	92605	Lubiatów	- „Imprezy integracyjne"	600,00	600,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90004		- „Wypożyczenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów"- „Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej"	5 400,00	5 400,00
			Razem	12 650,00	12 650,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Lubiewo	- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo"	5 600,00	5 600,00
			Wydatki majątkowe:		
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo"	4 000,00	4 000,00
			Razem	9 600,00	9 600,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Marzenin	- „Imprezy integracyjne"	3 594,08	3 595,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		

900	90015		- „Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin”	10 782,24	10 783,00
			Razem	14 376,32	14 378,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole”	1 000,00	1 000,00
900	90004		- „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole”	6 188,00	6 188,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	2 396,00	2 396,00
			Razem	9 584,00	9 584,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi”	0,00	0,00
754	75412		- „Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie OSP w m. Niegosław”	4 800,00	4 800,00
801	80101		- „Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły Podstawowej w m. Niegosław”	1 200,00	1 200,00
921	92109		- „Wypożyczenie sali wiejskiej w m. Niegosław”	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	0,00	0,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	3 162,00	3 162,00
926	92605		- „Imprezy integracyjne”	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
754	75412		- „Zakup dla OSP w Niegosławiu przyczepki do przewoźu łodzi płaskodennej”	4 000,00	4 000,00
900	90004		- „Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław”	3 000,00	3 000,00
926	92601		- „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Niegosław”	19 600,00	19 600,00
			Razem	35 762,00	35 762,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109		- „Wypożyczenie sali wiejskiej w m. Osów”	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	2 000,00	2 000,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90004		- „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Osów”	11 381,67	11 382,00
921	92109		- „Wypożyczenie sali wiejskiej w m. Osów” – dostawa i montaż klimatyzatora	5 000,00	5 000,00
			Razem	18 381,67	18 382,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90004		- „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo”	11 121,98	11 122,00
			Razem	11 121,98	11 122,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Przystanki i drogi gminne”	5 100,00	5 100,00
754	75412		- „Wypożyczenie remizy strażackiej w m. Rapin”	3 000,00	3 000,00
921	92109		- „Wypożyczenie sali wiejskiej w m. Rapin”	4 000,00	4 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	2 350,00	2 350,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90015		- „Przystanki i drogi gminne” – „Budowa oświetlenia przy wiatkach przystankowych w m. Rapin”	9 367,49	9 368,00
			Razem	23 817,49	23 818,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90004		- „Wypożyczenie miejsca spotkań”	0,00	0,00
921	92195		- „Wypożyczenie miejsca spotkań”	1 847,00	1 847,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi”	200,00	200,00

921	92195	Stare Bielice	- „Imprezy integracyjne"	2 300,00	2 300,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90004		- „Wypozażenie miejsca spotkań" - Utworzenie	6 508,86	6 509,00
900	90015		- „Wypozażenie miejsca spotkań" – „Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w m. Stare Bielice”	9 921,86	9 922,00
			Razem	20 777,72	20 778,00
		Trzebicz	Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60017		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"	2 000,00	2 000,00
801	80103		- „Szkoła Podstawowa w Trzebiczu"	1 800,00	1 800,00
921	92109		- „Wypozażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz"	1 750,00	1 750,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	6 800,00	6 800,00
921	92195		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"	800,00	800,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90004		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" – „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz”	0,00	0,00
921	92109		- „Wypozażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" – „Zakup i dostawa witryny chłodniczej”	4 500,00	4 500,00
926	92601		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" – „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz”	15 000,00	15 000,00
			Razem	32 650,00	32 650,00
		Trzebicz Nowy	Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi"	600,00	600,00
754	75412		- „Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m. Trzebicz Nowy"	3 000,00	3 000,00
900	90004		- „Wypozażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy"	3 982,34	3 983,00
801	80101		- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu”	500,00	500,00
921	92109		- „Wypozażenie i remont sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy"	3 000,00	3 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	4 100,00	4 100,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90004		- „Wypozażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy "- „Dostawa i montaż elementów siłowni”	3 700,00	3 700,00
			Razem	18 882,34	18 883,00
		Zagórze	Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109		- „Wypozażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze"	6 013,36	6 014,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	4 000,00	4 000,00
			Razem	10 013,36	10 014,00
		Zielątkowo	Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	656,41	657,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
600	60016		- „Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo"	9 500,00	9 500,00
			Razem	10 156,41	10 157,00
OGÓŁEM				445 077,80	445 089,00
w tym:					
wydatki bieżące				226 263,29	226 269,00
wydatki majątkowe				218 814,51	218 820,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	33 150,00	33 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31.150,00	31 150,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 400,00	7 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800,00	14 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 800,00	14 800,00
801		Oświata i wychowanie	15 210,69	15 211,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 410,69	13 411,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 890,48	127 895,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 820,77	81 823,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 069,71	46 072,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 851,88	174 856,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 123,87	71 125,00
	92116	Biblioteki	3 200,00	3 200,00
	92195	Pozostała działalność	100 528,01	100 531,00
926		Kultura fizyczna	71 774,75	71 777,00
	92601	Kultura fizyczna i obiekty sportowe	62 528,43	62 530,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 246,32	9 247,00
RAZEM			445 077,80	445 089,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 4.000,00 zł na podstawie:

dochody bieżące : **4.000,00 zł**

- wpływów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
z przeznaczeniem na: 4.000,00 zł

wydatki bieżące : **4.000,00 zł**

- wydatki na profilaktykę działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem
przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.000,00 zł

**Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach z urzędów skarbowych
w łącznej kwocie 46.000,00 zł**

z działu 756 rozdziału 75615 paragrafu 0500 w kwocie 46.000,00 zł

na dział 756 rozdział 75616 paragraf 0360 w kwocie 46.000,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS

w łącznej kwocie 103.814,00 zł

wydatki bieżące: **103.814,00 zł**

- koszty związane z zakupem opału, środków czystości, napraw samochodów służbowych,
opłat pocztowych, delegacji oraz szkoleń pracowników 44.000,00 zł

- koszty związane z przygotowaniem posiłków dla osób korzystających ze świadczeń
społecznych w kwocie 4.732,00 zł

- koszty związane z zakupem druków i artykułów biurowych w kwocie 13.200,00 zł

- koszty zatrudnienia pracownika na umowę – zlecenie po odbyciu stażu, wynikające z
podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, prowizji bankowych w kwocie 41.082,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników w kwocie 800,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urzędu Miejskiego
w łącznej kwocie 220.200,00 zł**

wydatki bieżące: **168.100,00 zł**

- koszty związane z wynajmem kabin toaletowych w kwocie 200,00 zł

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w kwocie 7.900,00 zł

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 160.000,00 zł

wydatki majątkowe: **52.100,00 zł**

- „Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Lipnie” w kwocie 7.100,00 zł

- „Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku” w kwocie 45.000,00 zł

W związku z kolejnym odrzuceniem projektu zmiany organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe na skrzyżowaniu ulic Słonecznej, Moniuszki oraz Okrężnej wynikła konieczność przebudowy powyższego skrzyżowania.

Fundusz sołecki

wydatki bieżące: **5.281,00 zł**

- sołectwo Zagórze dokonano przeniesień z zadania pn. „Imprezy integracyjne” na zadanie pn. „Wypożyczenie Sali wiejskiej w Zagórzach” w kwocie 4.000,00 zł

- sołectwo Kosin dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. „Imprezy integracyjne” w kwocie 199,00 zł

- sołectwo Kosin dokonano przeniesień z zadania „Imprezy integracyjne” na zadanie „Wypożyczenie Sali wiejskiej” w kwocie 600,00 zł

- sołectwo Kosin dokonano przeniesień z zadania „Imprezy integracyjne” na zadanie „Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych” w kwocie 482,00 zł