

**UCHWAŁA NR LVIII/513/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6,8,9 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6, art.235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U 2017.2077)

uchwała się , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 213.819,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 213.819,00 zł

z tego:

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 33.740,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.783.031,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.913.025,00 zł

z tego:

zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 33.740,00 zł

2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.870.006,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.919.212,00 zł

Zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji oraz

przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 7.919.212,00 zł

§ 4

W uchwale Nr LIV/478/2017 Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok

§ 4 otrzymuje brzmienie:

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

w tym:

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości

1.500.000,00 zł

4.000.000,00 zł

§ 5

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok ” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku określający „Fundusz sołecki na 2018rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9

W uchwale budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 385.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 439.451,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.120,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii"

§ 10

W uchwale budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie :

1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,- zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 82.206,- zł"

§ 11

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości

82.547.926,59 zł

w tym:

dochody bieżące

81.511.199,59 zł

dochody majątkowe

1.036.727,00 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy

w wysokości	87.467.138,59 zł
w tym:	
wydatki bieżące	74.805.482,59 zł
wydatki majątkowe	12.661.656,00 zł

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kolwzan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/513/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 marca 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 995,00	120,00	73 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 995,00	120,00	59 115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	120,00	127,00
758			Różne rozliczenia	14 699 718,00	175 019,00	14 874 737,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 335 090,00	175 019,00	11 510 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 335 090,00	175 019,00	11 510 109,00
852			Pomoc społeczna	3 129 728,59	37 540,00	3 167 268,59
	85203		Ośrodki wsparcia	525 332,00	3 420,00	528 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	3 420,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 420,00	380,00	33 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	380,00	400,00
	85232		Centra integracji społecznej	71 260,00	33 740,00	105 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 532,00	31 468,00	98 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 728,00	2 272,00	7 000,00

855			Rodzina	20 276 814,00	640,00	20 277 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 138 800,00	640,00	8 139 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 800,00	640,00	57 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				82 334 107,59	213 819,00	82 547 926,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/513/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 marca 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 372 304,00	1 682 000,00	7 054 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 404,00	550 000,00	4 586 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 688,00	300 000,00	511 688,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	70 000,00	600 000,00
			Wydatki bieżące	530 000,00	70 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 816,00	180 000,00	3 349 816,00
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	0,00	871 816,00	871 816,00
			Przebudowa ul. Szkolnej wraz z skwerem przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	571 816,00	- 571 816,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 191 100,00	1 132 000,00	2 323 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	260 000,00	412 000,00
			Wydatki bieżące	145 000,00	260 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	872 000,00	1 866 000,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	0,00	72 000,00	72 000,00

630			Turystyka	712 651,00	10 500,00	723 151,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	488 763,00	10 500,00	499 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 710,00	10 500,00	125 210,00
			Wydatki bieżące	114 710,00	10 500,00	125 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 079,00	65 000,00	1 311 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 079,00	65 000,00	1 311 079,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 000,00	65 000,00	202 000,00
			Wydatki bieżące	137 000,00	65 000,00	202 000,00
750			Administracja publiczna	8 266 539,00	102 200,00	8 368 739,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 587,00	15 000,00	6 420 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	15 000,00	44 000,00
			Wydatki bieżące	29 000,00	15 000,00	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 681,00	87 200,00	233 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 969,00	87 200,00	170 169,00
			Wydatki bieżące	80 819,00	87 200,00	168 019,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 060,00	18 000,00	1 197 060,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Wydatek inwestycyjny	0,00	18 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 149 270,00	0,00	1 149 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	6 000,00	43 900,00
			FS - RAPIN - "Wypożyczenie remizy strażackiej w m. Rapin"	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	- 6 000,00	700 000,00
			FS - RAPIN "Wypożyczenie remizy strażackiej w m. Rapin" - "Dostawa i montaż klimatyzatora"	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 328 825,00	180 019,00	22 508 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 491 158,00	85 000,00	13 576 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 130,00	5 000,00	221 130,00

			Wydatki bieżące	207 730,00	5 000,00	212 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 220,00	80 000,00	211 220,00
			Wydatki bieżące	131 220,00	80 000,00	211 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 660,00	95 019,00	1 205 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 634,00	95 019,00	114 653,00
			Wydatki bieżące	19 634,00	95 019,00	114 653,00
851			Ochrona zdrowia	538 500,00	- 30 429,00	508 071,00
	85111		Szpitalne ogólne	150 000,00	- 115 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 115 000,00	35 000,00
			Wydatek inwestycyjny	150 000,00	- 115 000,00	35 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 120,00	30 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 000,00	14 500,00
			Wydatki bieżące	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 620,00	11 620,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	7 620,00	11 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	64 451,00	439 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	800,00
			Wydatki bieżące	300,00	500,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	19 500,00	97 400,00
			Wydatki bieżące	77 900,00	19 500,00	97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 500,00	32 500,00

			Wydatki bieżące	16 000,00	16 500,00	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 000,00	21 000,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	44 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 451,00	7 251,00
			Wydatki bieżące	3 800,00	3 451,00	7 251,00
852			Pomoc społeczna	6 478 015,59	301 240,00	6 779 255,59
	85232		Centra integracji społecznej	121 260,00	33 740,00	155 000,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	66 532,00	31 468,00	98 000,00
			Wydatki bieżące	66 532,00	31 468,00	98 000,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	4 728,00	2 272,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	4 728,00	2 272,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 460,00	267 500,00	290 960,00
		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	23 460,00	17 500,00	40 960,00
			Wydatki bieżące	23 460,00	17 500,00	40 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub "Senior+" w Dreźnie	0,00	250 000,00	250 000,00
855			Rodzina	20 806 856,00	20 000,00	20 826 856,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utworzenie żłobka w Dreźnie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kościuszki	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 738 668,00	222 206,00	6 960 874,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	- 100 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 100 000,00	210 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Drezdenku	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 065 859,00	90 000,00	4 155 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka	0,00	90 000,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 100,00	20 000,00	293 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 000,00	40 500,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 200,00	68 000,00	1 031 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	68 000,00	198 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	130 000,00	68 000,00	198 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	2 206,00	82 206,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	2 206,00	82 206,00
			Wydatek inwestycyjny	80 000,00	2 206,00	82 206,00
	90095		Pozostała działalność	557 309,00	142 000,00	699 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 708,00	142 000,00	226 708,00
			Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku	5 000,00	100 000,00	105 000,00
			Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			FS - ZAGÓRZE "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa placu zabaw w m. Zagórze"	8 000,00	- 8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 235,00	351 995,00	4 590 230,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 122,00	6 000,00	58 122,00
		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	52 122,00	6 000,00	58 122,00
			Wydatki bieżące	52 122,00	6 000,00	58 122,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 923 038,00	164 295,00	3 087 333,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 794 138,00	160 995,00	1 955 133,00
			Wydatki bieżące	1 794 138,00	160 995,00	1 955 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 156,00	20 644,00
			FS - ZAGÓRZE "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze"	423,00	- 156,00	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	3 456,00	180 456,00
			FS - ZAGÓRZE "Modernizacja Sali wiejskiej"	0,00	3 456,00	3 456,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 400,00	170 000,00	348 400,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 400,00	170 000,00	348 400,00
			Wydatki bieżące	178 400,00	170 000,00	348 400,00
	92195		Pozostała działalność	178 272,00	11 700,00	189 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 577,00	2 000,00	85 577,00
			FS - GOSZCZANÓWKO "Imprezy integracyjne"	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			FS - ZAGÓRZE "Poprawa wizerunku wsi"	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 995,00	9 700,00	82 695,00
			FS - GOSZCZANÓWKO "Imprezy integracyjne"	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			FS - ZAGÓRZE "Imprezy integracyjne"	0,00	1 700,00	1 700,00
			Wydatki bieżące	13 860,00	10 500,00	24 360,00
	926		Kultura fizyczna	3 244 083,00	860 300,00	4 104 383,00
	92601		Obiekty sportowe	2 691 119,00	456 800,00	3 147 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 752,00	8 000,00	88 752,00
			FS - RAŁIN "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rałin"	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 192,00	448 800,00	2 106 992,00
			Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w m. Niegosław	0,00	6 800,00	6 800,00
			Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	0,00	450 000,00	450 000,00
			FS - RAŁIN "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rałin"	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 964,00	399 500,00	952 464,00

		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	460 350,00	400 000,00	860 350,00
			Wydatki bieżące	460 350,00	400 000,00	860 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 967,00	- 500,00	25 467,00
			FS - GOSZCZANÓWKO "Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko"	700,00	- 500,00	200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			FS - GOSZCZANÓWKO "Budowa skrzynki energetycznej"	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				83 684 107,59	3 783 031,00	87 467 138,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/513/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 919 212,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 569 212,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów Publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2 500,00
710	71012	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na modernizację gruntu			122 106,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na budowę lądowiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8			35 000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			98 000,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			7 000,00
852	85232	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Centrum Integracji Społecznej			50 000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.955.133,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	675 327,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	227 162,00		
			Razem:	2.857.622,00	203 500,00	314 606,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 221,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 593,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 000,00

852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 960,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			82 206,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			58 122,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 51 500,00; dotacja na zabytki – kamienice w kwocie 126 900,00			348 400,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			860 350,00
			Razem:	563 814,00	0,00	1 416 038,00
OGÓŁEM				3.421.436,00	203 500,00	1 730 644,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/513/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 marca 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2018 rok**

Nazwa samorządowego o zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.		Razem	W tym:					Razem	W tym:					
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	20.653,00	1 028 899,00	669 899,00	203 500,00	500,00	50 000,00	105 000,00	1 028 899,00	520 062,00	112 519,00	346 318,00	50 000,00	20.653,00	0,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

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

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

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

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

			w tym:		
801	80103		- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu"	2 500,00	2 500,00
921	92109	Trzebiecz	- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz"	12 000,00	12 000,00
921	92116		- „Biblioteka w Trzebiczu"	413,16	414,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	6 900,00	6 900,00
921	92195		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"	6 800,00	6 800,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			w tym:		
900	90095		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"- „Wykonanie monitoringu w m. Trzebiecz"	10 000,00	10 000,00
			Razem	38 613,16	38 614,00
		Trzebiecz Nowy	<u>Wydatki bieżące</u>		
			w tym:		
921	92109		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy"	12 400,00	12 400,00
921	92195		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy"	7 700,00	7 700,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	3 059,24	3 060,00
			Razem	23 159,24	23 160,00
		Zagórze	<u>Wydatki bieżące</u>		
			w tym:		
921	92109		- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze"	267,00	267,00
921	92109		- „Modernizacja Sali wiejskiej"	3 456,00	3 456,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	5 700,00	5 700,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	3 000,00	3 000,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			w tym:		
900	90095		- „Poprawa wizerunku wsi" – „Budowa placu zabaw m. Zagórze"	0,00	0,00
			Razem	12 423,00	12 423,00
		Zielątkowo	<u>Wydatki bieżące</u>		
			w tym:		
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	250,59	251,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>		
			w tym:		
600	60016		- „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo"	12 000,00	12 000,00
			Razem	12 250,59	12 251,00
OGÓŁEM				518 728,08	518 741,00
W tym:					
wydatki bieżące				371 831,27	371 841,00
wydatki majątkowe				146 896,81	146 900,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

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

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 213. 819,00 zł na podstawie :

<u>dochody bieżące w kwocie</u>	<u>213.819,00 zł</u>
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pn. „Dni Lubiadowa” w Lubiadowie w kwocie	500,00 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.28.2018.Asob. z dnia 14 lutego 2018 roku dotyczy realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	4.560,00 zł
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2018 z 13 lutego 2018 roku informującego o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej Gminy Drezdenko na 2018 rok w kwocie	175.019,00 zł
- dofinansowanie 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 kontynuowanie programu z lat ubiegłych.	33.740,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 3.783.031,00 zł z przeznaczeniem na :

<u>wydatki bieżące w kwocie :</u>	<u>1.913.025,00 zł</u>
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za przyjęcie gruntów z mocy prawa w kwocie	65.000,00 zł
- koszty imprezy integracyjnej w Lubiadowie pn. ”Dni Lubiadowa”, który zostanie pokryty otrzymaną darowizną w kwocie	500,00 zł
- koszty związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników OSP w Drezdenku zgodnie z wymogami BHP w kwocie	15.000,00 zł
- niewykorzystane dochody z roku ubiegłego osiągniętych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczono na wydatki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie	84.571,00 zł
- koszty remontu autobusów szkolnych w kwocie	95.019,00 zł
- koszty remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Rąpinie w kwocie	80.000,00 zł
- koszty związane z realizacją 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	33.740,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie	560.000,00 zł
- koszty związane z zakupem donic, obejm do donic, ziemi ,kwiatów , nawozów itp. w celu dekoracji miasta w zielen w kwocie	90.000,00 zł
- bieżący remont plaży w Lubiewie w kwocie	10.500,00 zł
- koszty związane z promocją Gminy w kwocie	87.200,00 zł

w tym:

- usługi promocyjne flesz o Drezdenku w kwocie 7.200,00 zł
- usługi promocyjne aplikacja z naszymi atrakcjami turystycznymi i oprawą filmową
- (dla każdej atrakcji krótki film opowiadający o historii danego miejsc) w kwocie 40.000,00 zł
- dodruk gazety drezdeneckiej w kwocie 20.000,00 zł
- materiały promocyjne, foldery w kwocie 15.000,00 zł
- obsługa delegacji zagranicznych w kwocie 5.000,00 zł

- koszty imprez kulturalnych realizowanych przez Urzędu Miejskiego w kwocie 15.000,00 zł

w tym:

- „Miasteczko kobiet” w kwocie 5.000,00 zł
- „ Piknik zdrowia” w kwocie 5.000,00 zł
- „Ogólnopolski turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych – konkurs powiatowy BRD w kwocie 5.000,00 zł

- dotacja na imprezy kulturalne realizowane w zakresie zadań Centrum Promocji Kultury w kwocie 85.000,00 zł

w tym:

- „Ogólnopolski Konkurs Wokalny” w kwocie 25.000,00 zł
- „Piknik Lotniczy” w kwocie 15.000,00 zł
- „Dożynki Gminne” w kwocie 45.000,00 zł

- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na remont budynku i parkingu w kwocie 75.995,00 zł

w tym :

- przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii modernizacja instalacji CO , budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w CPK – etap 1 – kwota ta pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu w kwocie 16.135,00 zł
- inspektor nadzoru budowlanego przy remoncie kotłowni w kwocie 3.500,00 zł
- dokumentacja i wyrównanie z przygotowaniem placu parkingowego do utwardzenia w kwocie 3.000,00 zł
- wykonanie tarasu w kwocie 36.000,00 zł
- opłotowanie tarasu w kwocie 13.360,00 zł
- materiały do modernizacji tarasu w kwocie 4.000,00 zł

- dotację na wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17.500,00 zł

-dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 400.000,00 zł

-dotację w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko , dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na

finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie	6.000,00 zł
- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie	170.000,00 zł
- FS zwiększono wydatki bieżące w kwocie	22.000,00 zł
w sołectwie Zagórze i Rąpin zgodnie ze zmianą przepisów prawa od 01.01.2018 r. Obligatoryjne prawo to narzuciło obowiązek dokonania tych zmian , ponieważ wydatkiem majątkowym jest wydatek w myśl nowych przepisów prawa , którego wartość przekracza 10.000,00 zł chyba, że inwestycje są zadaniami kontynuowanymi lub będą kontynuowane	
<u>wydatki majątkowe w kwocie :</u>	<u>2.357.006,00 zł</u>
- niewykorzystana dochody z roku ubiegłego osiągniętych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaje przeznaczona na dotacją celową dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianę systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w kwocie	2.206,00 zł
- „Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku" w kwocie Kwotę należy zwiększyć ze względu na konieczność rozstrzygnięcia przetargu.	300.000,00 zł
- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku" w kwocie W przypadku otrzymania dofinansowania zwiększenie środków umożliwia realizację zadania.	100.000,00 zł
- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku" w kwocie W przypadku otrzymania dofinansowania zwiększenie środków umożliwia realizację zadania.	50.000,00 zł
- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego” w kwocie Kontynuacja zadania z 2014 r.	600.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie Zwiększenie środków umożliwi wykonanie większej ilości punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Drezdenko	68.000,00 zł
- „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Niegosław „, w kwocie Wprowadzenie nowego zadania związane jest z rozliczeniem Wykonawcy projektu budowlanego z którym w dniu 29.12.2017 r. zerwano umowę ze względu na niedotrzymanie terminu. Pomimo zerwania umowy Wykonawca dostarczył przedmiot umowy w 2018 r. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz umową nr RI.272.35.2017 konieczne jest rozliczenie finansowe zadania. Gmina Drezdenko przyjęła przedmiot umowy (dokumentację) od Wykonawcy ze względu na konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie.	6.800,00 zł
- ”Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” w kwocie Wprowadzenie zadania oraz zabezpieczenie środków umożliwi dokończenie drogi (odległość 400 m) zgodnie z umowa z Nadleśnictwem Smolarz oraz zobowiązaniem wynikającym	130.000,00 zł

z umowy

- „Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub "Senior +" w Drezdenku” w kwocie 250.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi jego realizację w przypadku otrzymania dofinansowania (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

- „Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku” w kwocie 200.000,00 zł

Zadanie wprowadza się ze względu na zły stan nawierzchni.

- „Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko” w kwocie 450.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi jego realizację w przypadku otrzymania dofinansowania (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

- „Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka” w kwocie 90.000,00 zł

W/w. środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę altan śmietnikowych oraz gniazd na odpady komunalne.

- „Utworzenie żłobka w Drezdenku poprzez adaptację pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kościuszki „ w kwocie 20.000,00 zł

- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarniczej w Strzelcach Krajeńskich w kwocie 18.000,00 zł

- „Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku” w kwocie 72.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę o 487.000,00 zł :

wydatki majątkowe :

- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku „ w kwocie 250.000,00 zł

- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Drezdenku „ w kwocie 100.000,00 zł

- Dotacje celową na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na budowę lądowiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8. w kwocie 115.000,00 zł

- FS zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 22.000,00 zł

w sołectwie Zagórze i Rąpin zgodnie ze zmianą przepisów prawa od 01.01.2018 r. Obligatoryjne prawo to narzuciło obowiązek dokonania tych zmian , ponieważ wydatkiem majątkowym jest wydatek w myśl nowych przepisów prawa , którego wartość przekracza 10.000,00 zł chyba, że inwestycje są zadaniami kontynuowanymi lub będą kontynuowane.

Deficyt w wysokości 3.569.212,00 zł zostanie sfinansowany

wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących :

- sołectwo Goszczanówko dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Imprezy integracyjne” oraz z zadania „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko” na nowe zadanie pn. „Budowa skrzynki energetycznej ” w kwocie 4.000,00 zł
- sołectwo Zagórze dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze” na nowe zadanie pn. „Modernizacja sali wiejskiej” w kwocie 156,00 zł