

**UCHWAŁA NR LXVIII/581/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 16 listopada 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.2018.994 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ,art. 214 pkt 1,2, art. 215, art.217 ust.2 pkt 6, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.2017.2077 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 298.914,00 zł

w tym:

1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 252.912,00 zł

2 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę, 46.002,00 zł

z tego:

zmniejsza się dochody na programy i projekty realizowane ze środków 53.998,00 zł

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

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

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 398.914,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 291.914,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 107.000,00 zł

z tego:

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5

ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę

200.000,00 zł

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

**§ 3**

1. Deficyt budżetu w wysokości 5.115.047,00 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 8.140.212,00 zł

**§ 4**

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.**

**§ 5**

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**

**§ 6**

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018,, otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**

**§ 7**

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**

**§ 8**

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

§ 6 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

1. § 6 ust.1 pkt 4 . Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.480.000,00 zł** oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **4.273.239,00 zł**

**§ 9**

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy

w wysokości

86.575.393,96 zł

w tym:

dochody bieżące

84.369.612,96 zł

dochody majątkowe

2.205.781,00 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy

w wysokości

91.690.440,96 zł

w tym:

wydatki bieżące

77.216.544,96 zł

wydatki majątkowe

14.473.896,00 zł

**§10**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Adam Kołwzan**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/581/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 16 listopada 2018 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929,00</b>	<b>1 929,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 929,00	1 929,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 929,00	1 929,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 025,00</b>	<b>23 025,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	23 025,00	23 025,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 025,00	23 025,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	66,00	66,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 000,00</b>	<b>54 470,00</b>	<b>232 470,00</b>
	71035		Cmentarze	178 000,00	54 470,00	232 470,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	35 000,00	213 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 470,00	19 470,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 764,00</b>	<b>5 472,00</b>	<b>252 236,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38,00	38,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,00	38,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	5 434,00	19 434,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 434,00	5 434,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>160 427,00</b>	<b>160 427,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 427,00	60 427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	37,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 390,00	60 390,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 345 730,24</b>	<b>203 881,00</b>	<b>2 549 611,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	481 227,00	203 881,00	685 108,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	475 727,00	203 881,00	679 608,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 993 559,00</b>	<b>- 155 365,00</b>	<b>3 838 194,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	114 549,00	114 549,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 549,00	114 549,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 655 680,00	- 12 311,00	3 643 369,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 680,00	- 12 311,00	163 369,00
	90095		Pozostała działalność	257 879,00	- 257 603,00	276,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,00	276,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	257 879,00	- 257 879,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 009,00</b>	<b>6 709,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 009,00	5 009,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 009,00	5 009,00
<b>Razem:</b>				<b>86 276 479,96</b>	<b>298 914,00</b>	<b>86 575 393,96</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/581/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 16 listopada 2018 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>83 186,00</b>	<b>- 53 998,00</b>	<b>29 188,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	77 686,00	- 53 998,00	23 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 886,00	- 53 998,00	18 888,00
			Wydatki bieżące	72 886,00	- 53 998,00	18 888,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 056 849,00</b>	<b>- 154 750,00</b>	<b>6 902 099,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 361 216,00	- 124 750,00	4 236 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	- 750,00	82 650,00
			FS - RĄPIN "Poprawa wizerunku wsi"	9 900,00	- 750,00	9 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 816,00	- 124 000,00	2 976 816,00
			Przebudowa drogi w ramach "Poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku".	124 000,00	- 124 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	70 300,00	- 30 000,00	40 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 30 000,00	16 200,00
			Wydatki bieżące	46 200,00	- 30 000,00	16 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 417 300,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 443 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 400,00	16 000,00	1 419 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 800,00	16 000,00	395 800,00
			Wydatki bieżące	379 800,00	16 000,00	395 800,00
	70095		Pozostała działalność	13 900,00	10 000,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	10 000,00	12 200,00

			Wydatki bieżące	2 200,00	10 000,00	12 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>557 194,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>542 194,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 894,00	- 15 000,00	45 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	- 15 000,00	39 500,00
			Wydatki bieżące	54 500,00	- 15 000,00	39 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 494 487,00</b>	<b>- 146 238,00</b>	<b>8 348 249,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 177,00	- 5 496,00	166 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 596,00	- 5 496,00	151 100,00
			Wydatki bieżące	156 596,00	- 5 496,00	151 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 381 556,00	- 134 742,00	6 246 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 314,00	- 78 765,00	4 031 549,00
			Wydatki bieżące	4 110 314,00	- 78 765,00	4 031 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 215,00	- 17 311,00	81 904,00
			Wydatki bieżące	99 215,00	- 17 311,00	81 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	- 15 000,00	39 800,00
			Wydatki bieżące	54 800,00	- 15 000,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 510,00	- 55 000,00	246 510,00
			Wydatki bieżące	301 510,00	- 55 000,00	246 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 400,00	31 334,00	127 734,00
			Wydatki bieżące	96 400,00	31 334,00	127 734,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 169 862,00	- 6 000,00	1 163 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 853,00	- 1 000,00	140 853,00
			Wydatki bieżące	141 853,00	- 1 000,00	140 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 128,00	- 5 000,00	9 128,00
			Wydatki bieżące	14 128,00	- 5 000,00	9 128,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 814 962,00</b>	<b>284 390,00</b>	<b>2 099 352,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 768 372,00	60 390,00	1 828 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	60 390,00	206 390,00
			Wydatki bieżące	139 400,00	60 390,00	199 790,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	224 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 000,00	224 000,00
			Przebudowa drogi w ramach "Poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Dreźnie".	0,00	224 000,00	224 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 656,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>522 656,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 656,00	- 28 000,00	522 656,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 656,00	- 25 000,00	510 656,00
			Wydatki bieżące	535 656,00	- 25 000,00	510 656,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 242 002,24</b>	<b>92 720,00</b>	<b>23 334 722,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 942 907,00	112 357,00	14 055 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088 429,00	111 257,00	8 199 686,00
			Wydatki bieżące	8 088 429,00	111 257,00	8 199 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 920,00	1 000,00	1 479 920,00
			Wydatki bieżące	1 478 920,00	1 000,00	1 479 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 146,00	100,00	157 246,00
			Wydatki bieżące	157 146,00	100,00	157 246,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 789,00	- 7 100,00	803 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 924,00	- 6 000,00	569 924,00
			Wydatki bieżące	575 924,00	- 6 000,00	569 924,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 198,00	- 1 000,00	106 198,00
		Wydatki bieżące	107 198,00	- 1 000,00	106 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 967,00	- 100,00	13 867,00
		Wydatki bieżące	13 967,00	- 100,00	13 867,00
80104		Przedszkola	2 399 149,00	- 192 050,00	2 207 099,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 281,00	- 332 050,00	272 231,00
		Wydatki bieżące	604 281,00	- 332 050,00	272 231,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	140 000,00	140 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	140 000,00	140 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 283,00	- 12 537,00	49 746,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 283,00	- 12 537,00	49 746,00
		Wydatki bieżące	62 283,00	- 12 537,00	49 746,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 435,00	192 050,00	325 485,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 850,00	192 050,00	198 900,00
		Wydatki bieżące	6 850,00	192 050,00	198 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 401 938,24</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 423 938,24</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 375,00	4 000,00	950 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	946 375,00	4 000,00	950 375,00
		Wydatki bieżące	946 375,00	4 000,00	950 375,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	386 981,24	- 7 000,00	379 981,24
	3110	Świadczenia społeczne	386 969,33	- 7 000,00	379 969,33
		Wydatki bieżące	386 969,33	- 7 000,00	379 969,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 884 267,00	22 000,00	1 906 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 380,00	- 20 000,00	208 380,00
		Wydatki bieżące	228 380,00	- 20 000,00	208 380,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	7 500,00	46 500,00
			Wydatki bieżące	39 000,00	7 500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	21 000,00	68 800,00
			Wydatki bieżące	47 800,00	21 000,00	68 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 790,00	40 000,00	182 790,00
			Wydatki bieżące	142 790,00	40 000,00	182 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 000,00	6 200,00
			Wydatki bieżące	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 500,00	5 900,00
			Wydatki bieżące	4 400,00	1 500,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 952,00	3 000,00	25 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	3 000,00	4 792,00
			Wydatki bieżące	1 792,00	3 000,00	4 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	0,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	12 600,00	392 600,00
			Wydatki bieżące	380 000,00	12 600,00	392 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 12 600,00	107 400,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	- 12 600,00	107 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>570 294,00</b>	<b>- 16 720,00</b>	<b>553 574,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	178 322,00	- 16 720,00	161 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 959,00	- 13 700,00	122 259,00
			Wydatki bieżące	135 959,00	- 13 700,00	122 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 370,00	- 2 100,00	21 270,00

			Wydatki bieżące	23 370,00	- 2 100,00	21 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 299,00	- 920,00	2 379,00
			Wydatki bieżące	3 299,00	- 920,00	2 379,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 214 764,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>21 192 764,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	50 400,00	- 12 000,00	38 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	- 12 000,00	38 400,00
			Wydatki bieżące	50 400,00	- 12 000,00	38 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
			Wydatki bieżące	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 442 728,00</b>	<b>452 360,00</b>	<b>7 895 088,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 010 459,00	438 460,00	4 448 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807,00	- 2 500,00	13 307,00
			Wydatki bieżące	15 807,00	- 2 500,00	13 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 949,00	3 000,00	32 949,00
			Wydatki bieżące	29 949,00	3 000,00	32 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674 500,00	449 460,00	4 123 960,00
			Wydatki bieżące	3 674 500,00	449 460,00	4 123 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
			Wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 700,00	500,00	160 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00

		Wydatki bieżące	8 000,00	500,00	8 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 700,00	- 600,00	284 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		Wydatki bieżące	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 200,00	- 8 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 8 000,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	9 200,00	- 8 000,00	1 200,00
90095		Pozostała działalność	1 405 584,00	22 000,00	1 427 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 767,00	15 000,00	486 767,00
		Wydatki bieżące	438 290,00	15 000,00	453 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 708,00	7 000,00	246 708,00
		FS - TRZEBICZ "Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" - "Wykonanie monitoringu w m. Trzebiecz"	10 000,00	7 000,00	17 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 660 810,00</b>	<b>- 41 850,00</b>	<b>4 618 960,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 171 822,00	- 52 150,00	3 119 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 434,00	- 649,00	30 785,00
		FS - LIPNO "Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno"	0,00	452,00	452,00
		FS - NIEGOSŁAW "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław"	10 589,00	300,00	10 889,00
		FS - OSÓW "Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów"	3 900,00	- 1 151,00	2 749,00
		FS - TRZEBICZ NOWY "Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy"	400,00	- 250,00	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 500,00	- 24 000,00	95 500,00
		FS - TRZEBICZ "Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz"	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	68 765,00	- 20 000,00	48 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 955,00	- 26 901,00	124 054,00
		FS - KOSIN "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin"	2 000,00	1 380,00	3 380,00
		FS - OSÓW "Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów"	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		FS - TRZEBICZ "Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz"	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00

		FS - TRZEBICZ NOWY "Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy"	6 000,00	- 281,00	5 719,00
		Wydatki bieżące	102 601,00	- 15 000,00	87 601,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	- 600,00	15 500,00
		Wydatki bieżące	16 100,00	- 600,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	- 200 000,00	623 000,00
		Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap I)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 260,00	127 260,00
		Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	0,00	127 260,00	127 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 740,00	72 740,00
		Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	0,00	72 740,00	72 740,00
	92116	Biblioteki	679 241,00	750,00	679 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	750,00	4 664,00
		FS - RĄPIN "Biblioteka w Rąpinie"	0,00	750,00	750,00
	92195	Pozostała działalność	255 063,00	9 550,00	264 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 538,00	1 500,00	8 038,00
		FS - NIEGOSŁAW "Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej"	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 177,00	851,00	86 028,00
		FS - NIEGOSŁAW "Poprawa wizerunku wsi"	500,00	- 300,00	200,00
		FS - OSÓW - "Organizacja warsztatów florystycznych tradycji Świąt Bożego Narodzenia"	0,00	1 151,00	1 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 847,00	7 199,00	89 046,00
		FS - KOSIN "Imprezy integracyjne"	3 000,00	- 1 380,00	1 620,00
		FS - LIPNO "Imprezy integracyjne"	3 900,00	- 452,00	3 448,00
		FS - NIEGOSŁAW "Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej"	6 424,00	- 1 500,00	4 924,00
		FS - OSÓW "Poprawa wizerunku wsi"	0,00	10 000,00	10 000,00
		FS - TRZEBICZ NOWY "Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy"	3 200,00	531,00	3 731,00
<b>Razem:</b>			91 291 526,96	398 914,00	91 690 440,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/581/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 16 listopada 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 140 212,00</b>
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	3 790 212,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 025 165,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 165,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/581/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 16 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2 500,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na „Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i od km 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej”			175 000,00
700	70005	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla powiatu strzelecko – drezdeneckiego z przeznaczeniem na wydatki własne gminy dotyczy wykonania zjazdu z drogi powiatowej do sali wiejskiej w Rapinie			20 000,00
710	71012	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na modernizację gruntu			0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na budowę 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			225 113,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			16 063,00
852	85232	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Centrum Integracji Społecznej			50 000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.992.833,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	675 327,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	231.662,00		
			<b>Razem:</b>	<b>2.899.822,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>523 676,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272.231,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.746,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198.900,00		
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			10 000,00
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			69 122,00
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 121 500,00; dotacja na zabytki – kamienice w kwocie 132 400,00			253.900,00
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			876 850,00
			<b>Razem:</b>	<b>520.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.038,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.420.699,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>1.877.714,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/581/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 16 listopada 2018 r.

## Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018

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	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00
Przedszkola	801	80104	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/581/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 16 listopada 2018 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
921	92195	Bagniewo	- „Imprezy integracyjne"	1 000,00	1 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			w tym:		
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi"- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo"	12 500,00	12 500,00
			<b>Razem</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
			w tym:		
900	90095	Czartowo	- „Poprawa wizerunku wsi" – „Budowa placu zabaw w m. Czartowo - etap I"	11 298,25	11 299,00
			<b>Razem</b>	<b>11 298,25</b>	<b>11 299,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
750	75075	Drawiny	- „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"	17 641,76	17 642,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	4 950,00	4 950,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	3 900,00	3 900,00
			<b>Razem</b>	<b>27 141,76</b>	<b>27 142,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		
			w tym:		
801	80101	Goszczanowiec	- „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
			<b>Razem</b>	<b>23 592,12</b>	<b>23 593,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>		
			w tym:		
926	92601	Goszczanowo	- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - „Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo"	0,00	0,00
926	92601		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" – „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo"	20 691,81	20 692,00
			<b>Razem</b>	<b>20 691,81</b>	<b>20 692,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		

			w tym:		
801	80101	Goszczanówko	- „Nowoczesna szkoła w Goszczanowie"	1 000,00	1 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	0,00	0,00
921	92195		- „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
			<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
			w tym:		
900	90095		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" – „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko"	10 033,11	10 034,00
			<b>Razem</b>	<b>16 233,11</b>	<b>16 234,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
750	75075	Gościm	- „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
			<b>Razem</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
900	90095	Górzyska	- „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
			<b>Razem</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
750	75075	Grotów	- „Promocja wsi"	1 000,00	1 000,00
921	92195		- „Warsztaty teatralne"	1 000,00	1 000,00
921	92195		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi"	4 000,00	4 000,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	2 000,00	2 000,00
926	92605		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	1 000,00	1 000,00
			<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>		
			w tym:		
926	92601		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" - „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów"	15 000,00	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
801	80101	Karwin	- „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
			<b>Razem</b>	<b>15 194,19</b>	<b>15 195,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		

801	80101	Kijów	- „Nowoczesna szkoła w Goszczanowie"	4 000,00	4 000,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	3 696,00	3 696,00
			<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>		
			w tym:		
926	92601		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - „Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo"	0,00	0,00
926	92601	- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo"	2 000,00	2 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>9 696,00</b>	<b>9 696,00</b>	
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			
		w tym:			
921	92109	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin"	3 380,00	3 380,00	
921	92195	- „Imprezy integracyjne"	9 620,00	9 620,00	
921	92195	- „Organizacja zajęć plastycznych"	1 501,58	1 502,00	
		<b>Razem</b>	<b>14 501,58</b>	<b>14 502,00</b>	
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			
		w tym:			
801	80101	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu"	1 000,00	1 000,00	
921	92109	- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno"	18 650,16	18 651,00	
921	92195	- „Imprezy integracyjne"	4.548,00	4 548,00	
		<b>Razem</b>	<b>24 198,16</b>	<b>24 199,00</b>	
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			
		w tym:			
900	90095	- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów"	0,00	0,00	
900	90095	- „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów"	14 076,77	14 077,00	
921	92195	- „Imprezy integracyjne"	912,00	912,00	
926	92605	- „Imprezy integracyjne"	292,00	292,00	
		<b>Razem</b>	<b>15 280,77</b>	<b>15 281,00</b>	
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			
		w tym:			
600	60016	- „Poprawa wizerunku wsi" - „Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo"	0,00	0,00	
600	60016	- „Poprawa wizerunku wsi"	8.000,00	8 000,00	
921	92195	- „Poprawa wizerunku wsi"	3 687,84	3 688,00	
		<b>Razem</b>	<b>11 687,84</b>	<b>11 688,00</b>	
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			
		w tym:			
700	70005	- „Poprawa wizerunku wsi" - „Utwardzenie części działki gminnej oraz placu zabaw"	0,00	0,00	
801	80101	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu"	200,00	200,00	
921	92195	- „Imprezy integracyjne"	4 426,23	4 428,00	
		<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>			
		w tym:			
900	90015	- „Poprawa wizerunku wsi" - „Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin"	13.078,68	13.079,00	
		<b>Razem</b>	<b>17 704,91</b>	<b>17 707,00</b>	
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			

			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	
				<b>Razem</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			
			w tym:			
801	80101	Niegosław	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu"	2 000,00	2 000,00	
921	92109		- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław"	10 889,00	10 889,00	
921	92116		- „Biblioteka w Niegosławiu"	1 000,00	1 000,00	
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	200,00	200,00	
921	92195		- „Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej"	8 924,00	8 924,00	
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	9 700,30	9 701,00	
			<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>			
			w tym:			
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi" - „Wykonanie utwardzenia i odwodnienia terenu w m. Niegosław"	0,00	0,00	
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi" - „Zakupy inwestycyjne"	10 575,00	10 575,00	
				<b>Razem</b>	<b>43 288,30</b>	<b>43 289,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			
			w tym:			
921	92109	Osów	- Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów"	4 749,00	4 749,00	
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	6 393,47	6 394,00	
921	92195		- „Organizacja warsztatów florystycznych tradycji Świąt Bożego Narodzenia"	1 151,00	1 151,00	
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	10 000,00	10 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>22 293,47</b>	<b>22 294,00</b>
			<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>			
			w tym:			
900	90095	Przeborowo	- „Poprawa wizerunku wsi- „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II"	13 553,00	13 553,00	
				<b>Razem</b>	<b>13 553,00</b>	<b>13 553,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>			
			w tym:			
600	60016	Rapin	- „Poprawa wizerunku wsi"	9 150,00	9 150,00	
754	75412		- „Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rapin"	6 000,00	6 000,00	
921	92116		- „Biblioteka w Rapinie"	750,00	750,00	
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	2 506,18	2 507,00	
921	92195		- „Imprezy integracyjne"	2 900,00	2 900,00	
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi"	8 000,00	8 000,00	
			<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>			
			w tym:			
754	75412		- „Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rapin" - „Dostawa i montaż klimatyzatora"	0,00	0,00	

926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rapin”	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>29 306,18</b>	<b>29 307,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
921	92195	Stare Bielice	- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi”	200,00	200,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	3 000,00	3 000,00
			<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
			w tym:		
900	90095		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II”	21 820,64	21 822,00
			<b>Razem</b>	<b>25 020,64</b>	<b>25 022,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
801	80103	Trzebiecz	- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu”	2 500,00	2 500,00
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz”	5 000,00	5 000,00
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
			<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>		
			w tym:		
900	90095		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”- „Wykonanie monitoringu w m. Trzebiecz”	17 000,00	17 000,00
			<b>Razem</b>	<b>38 613,16</b>	<b>38 614,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
921	92109	Trzebiecz Nowy	- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy”	11 869,00	11 869,00
921	92195		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy”	8 231,00	8 231,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	3 059,24	3 060,00
			<b>Razem</b>	<b>23 159,24</b>	<b>23 160,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
921	92109	Zagórze	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze”	268,00	268,00
921	92109		- „Modernizacja Sali wiejskiej”	3 455,00	3 455,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	5 700,00	5 700,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	3 000,00	3 000,00
			<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>		
			w tym:		
900	90095		- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa placu zabaw m. Zagórze”	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>12 423,00</b>	<b>12 423,00</b>
			<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
			w tym:		
921	92195	Zielątkowo	- „Imprezy integracyjne”	250,59	251,00
			<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>		
			w tym:		
600	60016		- „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo”	12 000,00	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 250,59</b>	<b>12 251,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>518 728,08</b>	<b>518 741,00</b>
<b>W tym:</b>					

<b>wydatki bieżące</b>	<b>359.177,59</b>	<b>359.187,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>159.550,49</b>	<b>159.554,00</b>

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>36 150,00</b>	<b>36 150,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	29 150,00	29 150,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 600,00	12 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 900,00	9 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 060,45</b>	<b>123 064,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 078,68	15 079,00
	90095	Pozostała działalność	107 481,77	107 485,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 783,82</b>	<b>265 793,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 994,04	103 996,00
	92116	Biblioteki	4 663,16	4 664,00
	92195	Pozostała działalność	157 126,62	157 133,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 583,81</b>	<b>65 584,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	58 191,81	58 192,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 392,00	3 392,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>518 728,08</b>	<b>518 741,00</b>

## UZASADNIENIE

### **Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 298.914,00 zł:**

<b><u>dochody bieżące :</u></b>	<b><u>252.912,00 zł</u></b>
- wpływy z tytułu usług cmentarnych w kwocie	35.000,00 zł
- umowa nr DFS-II-7211-2340/18 z Ministrem Sprawiedliwości zawarta dnia 16 października 2018r. na zakup sprzętu strażackiego w kwocie	60.390,00 zł
- wpływ odzyskanego podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji VAT-7 za okres styczeń - październik 2017 r. w kwocie	169.833,00 zł
- zmniejszono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o kwotę 12.311,00 zł na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	-12.311,00 zł

<b><u>dochody majątkowe :</u></b>	<b><u>46.002,00 zł</u></b>
-----------------------------------	----------------------------

- porozumienie z dnia 12 października z Wojewodą Lubuskim w ramach programu „Razem bezpieczniej” przy MSWiA – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku” w kwocie	100.000,00 zł
- dokonano zmniejszenia dochodów w ramach zadania: „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław” i „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo” w kwocie 257.879,00 zł i zostało pokryte refundacją poniesionych wydatków w roku 2017 w zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.” w kwocie 203.991,00 zł	-53.998,00 zł

Brakująca kwota w wysokości 53.998,00 zł. została pokryta przeniesieniami wydatków Zadania zostaną rozliczone w 2018 r., natomiast refundacja poniesionych wydatków będzie przekazana w 2019 roku oraz zostanie przyjęta w planach finansowych do budżetu roku 2019.

### **Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 398.914,00 zł:**

<b><u>wydatki bieżące :</u></b>	<b><u>291.914,00 zł</u></b>
- koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych z terenu gminy Drezdenko w kwocie	259.449,00 zł
- zakup sprzętu strażackiego w kwocie	60.390,00 zł
- koszty związane z odzyskaniem podatku od towarów i usług (VAT) przez firmę zewnętrzną w kwocie	31.334,00 zł
- koszty związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych – aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie	14.050,00 zł

- zmniejszono wydatki na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, które były pokryte dotacją zostaną pokryte w ramach przeniesień wydatków bieżących -12.311,00 zł

- zmniejszono wydatki na zadania:

„Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław” i

„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo”

zostaną pokryte w ramach przeniesień wydatków bieżących dotyczących oszczędności w wykonaniu dokumentacji w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody, które zostaną wykonane przez PGKiM w kwocie

-53.998,00 zł

- zmniejszono wydatki bieżące dotyczące sołectwa Trzebiecz z zadania pn. „Remont i

wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebiecz” w kwocie

-7.000,00 zł

i przeznaczono na wydatki majątkowe

**wydatki majątkowe:**

**107.000,00 zł**

- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku” w kwocie

100.000,00 zł

- zwiększono wydatki dotyczące sołectwa Trzebiecz na zadanie pn. „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi – wykonanie monitoringu w m. Trzebiecz” w kwocie

7.000,00 zł

W ramach wydatków Funduszu Sołectkiego koszt całkowity zadania wynosi 17.000,00 zł

**Deficyt w wysokości 100.000,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na:

- koszty związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych – aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 14.050,00 zł

- koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych z terenu gminy Drezdenko w kwocie 85.950,00 zł

Reasumując łączne braki w wydatkach na gospodarowanie odpadami które stanowi kwota 437.342,00 zł zostanie pokryta:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 85.950,00 zł,
  - zwiększonymi dochodami budżetu w kwocie 173.196,00 zł,
  - z przeniesień wydatków w budżecie w kwocie 178.196,00 zł,
- które ujęto w zwiększeniach i zmianach budżetu.

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

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

**w kwocie**

**wydatki bieżące:**

**275.859,00 zł**

- koszty związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych – aktualizacja opłat rocznych z

tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie	1.950,00 zł
Łączna wartość zwiększenia wydatku wynosi 16.000,00 zł (pozostała kwota w wysokości 14.050,00 zł została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych)	
- koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych z terenu gminy Drezdenko w kwocie	178.196,00 zł
- koszty związane z pokryciem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie	3.000,00 zł
- koszty związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim oraz opłaty za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w ramach obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie	600,00 zł
- koszty związane z obsługą i utrzymaniem w czystości lokalu przy placu Wileńskim w Drezdenku w kwocie	10.000,00 zł
- koszty związane z zakupem worków w celu sprzątnięcia miasta i wsi w kwocie	500,00 zł
- koszty związane z usługami remontowymi urządzenia znajdującego się na terenach zieleni w kwocie	800,00 zł
- koszty związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w kwocie	11.815,00 zł
Zmniejszono dotację na wydatki na zadania „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław” i „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo”, które zostały pokryte w ramach przeniesień wydatków bieżących w kwocie	53.998,00 zł
- koszty związane ze świąteczną dekoracją miasta w kwocie	15.000,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji dla Komendy Powiatowej Policji: z 754/75404 § 2300 w kwocie 3.000,00 zł na 754/75405 § 2300 w kwocie 3.000,00 zł	
<b><u>wydatki majątkowe:</u></b>	
- Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi od instytucji dotującej z 600/60016 § 6050 w kwocie 124.000,00 zł na 754/75495 § 6050 w kwocie 124.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku”	
- Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Budowa Sali Wiejskiej w m. Marzenin” z 921/92109 § 6050 w kwocie 200.000,00 zł na 921/92109 § 6058 w kwocie 127.260,00 zł na 921/92109 § 6059 w kwocie 72.740,00 zł	
z uwagi na to, iż wyżej wymienione zadanie otrzymało status wydatków unijnych.	
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w kwocie</b>	<b>96.600,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>96.600,00 zł</b>

- koszty związane ze zwiększoną ilością osób oczekujących na pomoc w formie zasiłku celowego w kwocie	4.000,00 zł
- koszty związane z wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego w kwocie	3.000,00 zł
- koszty związane z usługami pocztowymi w kwocie	7.500,00 zł
- koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości w kwocie	21.000,00 zł
- koszty związane z usługą telekomunikacyjną i prawną w kwocie	20.000,00 zł
- koszty związane z polisą ubezpieczeniową samochodów służbowych w kwocie	1.500,00 zł
- koszty związane z opłatami za energię elektryczną w kwocie	2.000,00 zł
- koszty związane ze szkoleniem pracowników w kwocie	4.000,00 zł
- koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników w kwocie	1.000,00 zł
- koszty związane z usługami kominiarskimi, przeglądami technicznymi, usługami ksero, ubezpieczeniami oraz pozostałymi usługami w kwocie	20.000,00 zł
- koszty związane z zasiłkami celowymi w formie posiłków w kwocie	12.600,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w kwocie</b>	<b>332.050,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>332.050,00 zł</b>
- koszty związane z rozliczaniem międzygminnym związanym z wychowaniem przedszkolnym w kwocie	140.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie	192.050,00 zł
oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w tym zakresie.	
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku w kwocie</b>	<b>17.100,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>17.100,00 zł</b>
- koszty związane z wynagrodzeniami pracowników w kwocie	17.100,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku w kwocie</b>	<b>43.537,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>43.537,00 zł</b>
- koszty związane z wynagrodzeniami pracowników w kwocie	43.537,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku w kwocie</b>	<b>55.000,00 zł</b>
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>55.000,00 zł</b>
- koszty związane z wynagrodzeniami pracowników w kwocie	55.000,00 zł
<b><u>Fundusz Sołecki:</u></b>	
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	
- sołectwo Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Poprawa wizerunku wsi”	

na zadanie pn. „Wyposażenie Sali wiejskiej w Niegosławiu” w kwocie	300,00 zł
- sołectwo Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków w ramach zadania pn. „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy” w kwocie	281,00 zł
- sołectwo Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zakupów na usługi w ramach zadania pn. „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy” w kwocie	250,00 zł
- sołectwo Osów dokonano przeniesień z zadania pn. „Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów” na zadanie pn. „Organizacja warsztatów florystycznych tradycji Świąt Bożego Narodzenia” w kwocie	1.151,00 zł
- sołectwo Rąpin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Poprawa wizerunku wsi – dostawa i montaż wiat przystankowych” na zadanie pn. „Biblioteka w Rąpinie” w kwocie	750,00 zł
- sołectwo Osów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Doposażenie Sali Wiejskiej w m. Osów” na zadanie pn. „Poprawa wizerunku wsi” w kwocie	10.000,00 zł
- sołectwo Kosin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Imprezy integracyjne” na zadanie pn. „Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Kosin” w kwocie	1.380,00 zł
- sołectwo Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Imprezy integracyjne” na zadanie pn. „Wyposażenie i remont Sali Wiejskiej w m. Lipno”	452,00 zł
- sołectwo Niegosław dokonano przeniesień w ramach zadania pn. „Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” w kwocie	1.500,00 zł