

BUDŻET
MIASTA I GMINY
DREZDENKO
NA ROK 2006

DREZDENKO, GRUDZIEŃ 2005 ROKU

Prognoza długu i jego spłaty

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	PROGNOZA ZADŁUŻENIA						
1.	Stan zadłużenia na 01.01	3.250.000	1.500.000	3.450.000	1.450.000	0	0
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	1.750.000	1.500.000	2.000.000	1.450.000	0	0
3.	Wykup obligacji						
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku		3.450.000	0	0	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>						
5.	Planowana emisja obligacji						
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	1.500.000	3.450.000	1.450.000	0	0	0
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA						
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	1.750.000	1.500.000	2.000.000	1.450.000	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>						
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku						
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń						
4.	Obsługa długu odsetki	300.594	197.098	226.942	57.534	0	0
	od pożyczek i kredytów	300.594	197.098	226.942	57.534	0	0
	od obligacji						
	Razem /1+2+3+4/	2.050.594	1.697.098	2.226.942	1.507.534	0	0
III	PROGNOZA DOCHODÓW	31.742.029	30.146.746	30.598.947	31.057.931	31.523.800	0
IV	WSKAŹNIKI						
1.	a) zadłużenia (art. 114 uofp)	4,72%	11,44%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	4,72%	11,44%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	b) obciążeń (art. 113 uofp)	6,46%	5,63%	7,28%	4,85%	0,00%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	6,46%	5,63%	7,28%	4,85%	0,00%	0,00%

Wysoka Rado!

W ustawowo przewidzianym terminie przedkładam Wysokiej Radzie **projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2006 rok.**

W założeniu przedłożony projekt budżetu jest kontynuacją i wznowieniem koncepcji budżetu przyjętego uchwałą Rady na 2005 rok i uwzględniającego realizację zadań zapisanych w „Programie Rozwoju Lokalnego „, „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym” oraz wniosków złożonych przez kluby radnych, organizacje i stowarzyszenia, rady sołeckie oraz grupy mieszkańców.

Jest to zarazem kolejny projekt budżetu opracowany w oparciu o obowiązujące normy wynikające z funkcjonowania Polski w strukturach UE, a co za tym idzie uwzględniający wykorzystanie dostępności do środków pomocowych UE.

W 2005 roku gmina Drezdenko była beneficjentem środków pochodzących z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego.. Wstępną pozytywną weryfikację na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz grupy Projekt Management przeszedł wniosek złożony w ramach programu INTERREG IIIA. Podpisana jednocześnie w ramach ostatniego z tych programów umowa partnerska na realizację wspólnego zadania z ZWZOSP w Zielonej Górze. Dwa projekty złożone przez gminę w ramach ZPORR znalazły się w rankingu projektów na liście rezerwowej. Ze względu na szczupłość środków przeniesiono na 2006 rok rozpatrzenie wniosku gminy złożonego do kontraktu regionalnego.

Na terenie gminy realizowane jest zadanie inwestycyjne finansowane ze środków ZPORR, którego beneficjentem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2006 rok kontynuuje w części zadania rozpoczęte w bieżącym roku, a wynikające z zaciągniętych zobowiązań, wprowadza do realizacji zadania przygotowane od strony dokumentacyjnej oraz uwzględnia przygotowanie inwestycji, których realizację obejmie nowy okres finansowania przewidziany na lata 2007-2013 uwzględniony w Narodowym Planie Rozwoju.

Do największych zadań, których rozpoczęcie lub kontynuacja uwzględnia przedłożony projekt budżetu na 2006 rok należą:

- kontynuacja dofinansowanego ze środków ZPORR zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ –etap I”
- budowa wodociągu dla wsi Kosin
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w ciągu ulic” Leśna, Reja, , Kochanowskiego
- modernizacja dróg i budowa parkingu na Oś. Piłsudskiego

Przewiduję również przygotowania do ubiegania się o środki pomocowe w 2007 roku sześciu wniosków, co pozwoli na złożenie wniosków w pierwszych wyznaczonych terminach.

Projekt budżetu miasta i gminy na 2006 rok po stronie wydatków majątkowych zakłada ich zwiększenie w porównaniu z rokiem 2005 o blisko **20%**.

Podstawowym źródłem finansowania proponowanych zadań będą:

- środki własne
- środki pomocowe (ZPORR, SPO, INTERREG IIIA)
- dotacje pozyskane z FOGR i kontraktu regionalnego PEFRON
- planowane do zaciągnięcia w 2006 roku kredyty w wysokości 3.450.000 zł

Mimo znacznego wzrostu wydatków majątkowych przedłożony projekt budżetu zabezpiecza funkcjonowanie oświaty, placówek kultury, opieki społecznej, sportu oraz działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Uwzględnia również potrzeby utworzonych w 2005 roku jednostek tj.

- **Centrum Integracji Społecznej**
- **Gminnego Centrum Informacji**
- **Zespołu Sportowo- Rehabilitacyjnego**

Zapewnia również na poziomie 2005 roku środki na zadania rad sołeckich.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2006 rok jest oparty podobnie jak w latach poprzednich o wnioski, propozycje zgłaszane do budżetu gminy w oparciu o obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej . Możliwości ich uwzględnienia determinowane były aktualnymi możliwościami finansowymi oraz potrzebą podporządkowania doboru zadań aktualnym potrzebom społecznym oraz uwarunkowaniom wynikającym z przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2006 rok wnoszę o jego wnikliwą analizę i akceptację

SPIS TREŚCI

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na 2006 rok.....	1
2. Objasnienia do budżetu.....	4
3. Dochody budżetu.....	32
4. Wydatki budżetu.....	36
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	45
6. Wieloletni program inwestycyjny.....	49
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności.....	50
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	53
8. Zestawienie dotacji podmiotowych.....	54
9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.....	55
10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	56
11. Plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.....	57
12. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	58

Uchwała Nr XLIII/375/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na rok 2006**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.109, art.110, art. 112 ust. 2 pkt. 2,art. 116 ust. 1, art. 124 ust.1 pkt 1-10 , ust 2 i 3; art. 128 ust. 2 pkt 1, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **30.146.746 zł** jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami **5.475.210 zł.**
 - b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **831.300 zł**
 - c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej **1.976.839 zł**
 - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **241.500 zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **32.496.746 zł** jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ustępie 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **25.483.755 zł** w tym:
 - a) kwotę **12.337.139 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - b) **1.172.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje
 - c) kwotę **197.098 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą

długu

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.012.991 zł**.
 - 3) kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt1 litera b przeznacza się na:
 - pozostałe dotacje udzielone z budżetu na zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873) **185.500 zł**
 - dotację dla instytucji kultury w kwocie **901.500 zł**
(jak w zał. Nr 7 do uchwały)
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego **85.000 zł**
 - 4) z kwoty wydatków majątkowych , o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 **2.655.786 zł**
przeznacza się na inwestycje dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR i INTERREG IIIA zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 1 obejmuje także:
- 1) wydatki w kwocie **5.475.210 zł** na realizację zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
 - 2) wydatki w kwocie **241.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.350.000 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie **3.850.000 zł**
3. Rozchody budżetu w kwocie **1.500.000 zł** stanowią spłaty kredytów, które zostaną pokryte w wysokości **400.000 zł** wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwota **1.100.000 zł** pokryta zostanie z dochodów własnych gminy.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na 2006 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego p.n. **Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w kwocie **60.985 zł**

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości **500.000 zł.**
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć **2.600.000 zł.**
5. Zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubuskiego.

W roku 2006 wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczy to podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosi **35,95% tj. 4.040.657 zł.**

Przyjęta wielkość planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Przyjęto wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z otrzymanym pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.10.2005, pisma z dnia 13 grudnia 2005 roku dotyczącego przyjętej przez rząd autopoprawki do budżetu na 2006 rok i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.10.2005 roku w wysokości **5.475.210 zł**

Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14.10.2005 roku przyjęto dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy na następujące zadania:

- | | |
|---|---------|
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 493.000 |
| - dożywianie dzieci w szkołach | 150.500 |
| - ośrodki pomocy społecznej | 187.800 |

W projekcie budżetu po stronie dochodów zostały przyjęte wielkości pozyskanych środków w ramach programu ZPORR z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kontynuowane zadanie z roku 2005 *dotyczące „ Budowy kanalizacji sanitarnej Drezdenko Północ – etap I”* w wysokości **1.434.740 zł**

Zaplanowano także pozyskanie środków w ramach programu INTERREG III A na zadanie pn. „ *Budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w Drezdenku –etap II”* w wysokości **542.099 zł**

Przyjęto do projektu budżetu kwotę 241.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła likwidację środków specjalnych w jednostkach samorządowych w roku 2005, w związku z tym zadania w

zakresie zajęcia pasa drogowego oraz prowadzenia stołówek szkolnych zostały wprowadzone do projektu budżetu w ogólnej kwocie 272.000 zł.

Wysokość udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedziby na obszarze gminy wynosi 6,71 %. Przyjęta do budżetu wysokość w kwocie 300.000 zł została wyszacowana na bazie wpływów roku 2003-2005. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem.

Kolejnymi dochodami przyjętymi do budżetu są wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez UM i G w wysokości **6.097.500 zł** oraz wpływy z:

- | | |
|--|---------|
| - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanych w formie karty podatkowej | 10.000 |
| - podatku od spadków i darowizn | 10.000 |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 180.000 |

realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Zmniejszono wpływy w podatku rolnym w stosunku do roku 2005 o kwotę 38.000 zł, ponieważ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 roku ogłoszonym w M.P.Nr 62 z 26.10.2005 roku zmniejszono średnią cenę skupu żyta będącą podstawą wymiaru podatku rolnego na 2006 rok o kwotę 9,79 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Zwiększono wpływy z tytułu podatku leśnego o kwotę **96.000 zł** w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą wymiaru podatku leśnego na 2006 rok ogłoszonej w M.P. Nr 62 z dnia 26.10.2005r.

Założono wzrost podatku od nieruchomości o kwotę **515.000 zł** w stosunku do roku 2005, podyktowane to jest lepszą jego realizacją w roku bieżącym oraz założono wzrost liczby podatników.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie prognoz i szacunków oraz przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wielkości te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dochody z majątku gminy przyjęto do projektu budżetu w ogólnej kwocie 608.638 zł, która została wyszacowana na podstawie zawartych umów oraz praw własności i szacunkowej wielkości sprzedaży składników majątkowych w wysokości 350.644 zł.

Zaplanowano także pozostałe dochody z następujących źródeł:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne 9.000 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 45.000 zł
- pozostałe wpływy w oświacie 197.300 zł
- wpływy z usług w opiece społecznej 5.500 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną 123.560 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.900 zł

Dochody przyjęte do projektu budżetu zostały wyszacowane na ogólną kwotę **30.146.746 zł.**

Zgodnie z art. 124 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu przyjęto wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- **wydatków bieżących** **25.483.755 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.337.139 zł
- dotacje 1.172.000 zł
- wydatki związane z obsługą długu 197.098 zł

- **wydatki majątkowe** **7.012.991 zł**

Wydatki przyjęte do projektu budżetu zostały wyszacowane na ogólną kwotę **32.496.746 zł.**

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne zadania rzeczowe przedstawiono w materiałach do projektu budżetu.

Deficyt budżetu wynosi **2.350.000 zł**, planuje się zaciągnięcie kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 3.450.000 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **1.500.000 zł** i przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. Zostaną one pokryte wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **400.000 zł** oraz kwota **1.100.000 zł** która pokryta zostanie z dochodów własnych gminy roku 2006.

Przyjęta wielkość planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Przyjęto wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z otrzymanym pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.10.2005, pisma z dnia 13 grudnia 2005 roku dotyczącego przyjętej przez rząd autopoprawki do budżetu na 2006 rok i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.10.2005 roku w wysokości **5.475.210 zł**

Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14.10.2005 roku przyjęto dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy na następujące zadania:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 493.000
- dożywianie dzieci w szkołach 150.500
- ośrodki pomocy społecznej 187.800

W projekcie budżetu po stronie dochodów zostały przyjęte wielkości pozyskanych środków w ramach programu ZPORR z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kontynuowane zadanie z roku 2005 *dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej Drezdenko Północ – etap I”* w wysokości **1.434.740 zł**

Zaplanowano także pozyskanie środków w ramach programu INTERREG III A na zadanie pn. „*Budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w Drezdenku –etap II”* w wysokości **542.099 zł**

Przyjęto do projektu budżetu kwotę 241.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła likwidację środków specjalnych w jednostkach samorządowych w roku 2005, w związku z tym zadania w zakresie zajęcia pasa drogowego oraz prowadzenia stołówek szkolnych zostały wprowadzone do projektu budżetu w ogólnej kwocie 272.000 zł.

Wysokość udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedziby na obszarze gminy wynosi 6,71 %. Przyjęta do budżetu wysokość w kwocie 300.000 zł została wyszacowana na bazie wpływów roku 2003-2005. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem.

Kolejnymi dochodami przyjętymi do budżetu są wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez UM i G w wysokości **6.097.500 zł** oraz wpływy z:

- | | |
|--|---------|
| - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanych w formie karty podatkowej | 10.000 |
| - podatku od spadków i darowizn | 10.000 |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 180.000 |

realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Zmniejszono wpływy w podatku rolnym w stosunku do roku 2005 o kwotę 38.000 zł, ponieważ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 roku ogłoszonym w M.P.Nr 62 z 26.10.2005 roku zmniejszono średnią cenę skupu żyta będącą podstawą wymiaru podatku rolnego na 2006 rok o kwotę 9,79 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Zwiększono wpływy z tytułu podatku leśnego o kwotę **96.000 zł** w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą wymiaru podatku leśnego na 2006 rok ogłoszonej w M.P. Nr 62 z dnia 26.10.2005r.

Założono wzrost podatku od nieruchomości o kwotę **515.000 zł** w stosunku do roku 2005, podyktowane to jest lepszą jego realizacją w roku bieżącym oraz założono wzrost liczby podatników.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie prognoz i szacunków oraz przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wielkości te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dochody z majątku gminy przyjęto do projektu budżetu w ogólnej kwocie 608.638 zł, która została wyszacowana na podstawie zawartych umów oraz praw własności i szacunkowej wielkości sprzedaży składników majątkowych w wysokości 350.644 zł.

Zaplanowano także pozostałe dochody z następujących źródeł:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne 9.000 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 45.000 zł
- pozostałe wpływy w oświacie 197.300 zł
- wpływy z usług w opiece społecznej 5.500 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną 123.560 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.900 zł

Dochody przyjęte do projektu budżetu zostały wyszacowane na ogólną kwotę **30.146.746 zł.**

Zgodnie z art. 124 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu przyjęto wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- **wydatków bieżących** **25.483.755 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.337.139 zł
- dotacje 1.172.000 zł
- wydatki związane z obsługą długu 197.098 zł

- **wydatki majątkowe** **7.012.991 zł**

Wydatki przyjęte do projektu budżetu zostały wyszacowane na ogólną kwotę **32.496.746 zł.**

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne zadania rzeczowe przedstawiono w materiałach do projektu budżetu.

Deficyt budżetu wynosi **2.350.000 zł**, planuje się zaciągnięcie kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 3.450.000 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **1.500.000 zł** i przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. Zostaną one pokryte wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **400.000 zł** oraz kwota **1.100.000 zł** która pokryta zostanie z dochodów własnych gminy roku 2006.

Planowane wydatki i zadania rzeczowe w rozbiciu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.413.200
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	50.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>50.000</u>
w tym:	
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	
- przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych w miejscowości Modropole i Górzyska	
- konserwacja rzeki St.Noteć	
- naprawa przepustów melioracyjnych	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.356.000
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1.356.000</u>
w tym:	
- budowa wodociągu Kosin 1.300.000	
- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową (projekt techniczny) 40.000	
- rozbudowa sieci wodociągowej w Gościmiu wraz z przyłączami 16.000	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	6.200
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.200</u>
w tym:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	1.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1.000</u>
w tym:	
- szkolenia rolników 1.000	
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.262.075
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>50.000</u>
w tym:	
- wydatki na pomoc finansową dla samorządu województwa na wykonanie prac geodezyjnych oraz sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wykupu gruntów pod budowę obwodnicy miasta i gminy Drezdenko 50.000	

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1.969.641

wydatki bieżące 250.075

w tym:

- zakup znaków i słupków drogowych, włazów burzowych, masy mineralno-asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni 11.000
- zakup barierek ochronnych 17.000
- naprawa chodników, malowanie pasów drogowych, muld, remont oznakowania 18.000
- remont i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych 5.000
- bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej 5.000
- sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 20.000
- zimowe utrzymanie dróg 20.000
- kontrola stanu technicznego dróg, przeglądy szczegółowe obiektów mostowych oraz założenie ewidencji przepustów przy drogach 15.000
- koszty oznakowania informacyjnego miasta 15.000
- remont murku –deptak ul. Kościuszki 20.000
- remont dróg gminnych 60.000 zł
- koszty organizacji robót publicznych 10.000
- remont dróg na terenie gminy 4.075
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi dojazdowej od strony przedszkola do Oś. Mickiewicza 30.000

wydatki majątkowe 1.719.566

w tym:

- zakup przystanków autobusowych do Goszczanówka, Goszczanowa, Niegosławia 12.000
- budowa ul. Cichej w Dreddenku 367.566
- modernizacja ul. Plac Kościelny, ul. Kościelna, ul. Wiejska 140.000
- budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Oś. Piłsudskiego - etap I 250.000
- budowa parkingu wraz z modernizacją chodnika ul. Kopernika 150.000
- modernizacja dróg oraz uzbrojenie terenu na Oś. Piłsudskiego, ul. Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Norwida, Słoneczna, drogi dojazdowe, ul. Piłsudskiego, parking 800.000

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 242.434

wydatki bieżące 10.000

w tym:

- bieżące utrzymanie dróg
- bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym

wydatki majątkowe 232.434

w tym:

- modernizacja drogi rolniczej Niegosław-Czartowo 150.000

- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanowo 82.434

Dział 630 – TURYSTYKA **56.000**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 56.000

wydatki bieżące

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **405.500**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 405.500

wydatki bieżące 100.500

w tym:

- wykonanie przeglądów budowlanych, elektrycznych,

wydatki majątkowe 305.000

w tym:

- nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **163.897**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **123.897**

wydatki bieżące 123.897

w tym:

zakresy planów zagospodarowania przestrzennego obejmują:

- plan miejscowy obwodnicy miasta Drezdenko 3.172
- plan miejscowy Gościm, Kosin, Trzebicz, Zagórze
(zadanie kontynuowane z 2005 roku) 13.725
- plan miejscowy aktualizacja studium 30.000
- plan miejscowy plaża Gościm 10.000
- plan miejscowy Kwartał Żeromskiego - Al. Piastów 20.000
- plan miejscowy Osów (zadanie kontynuowane z 2005 r.)
10.000
- plan miejscowy Drawiny – wnioski indywidualne 15.000
- zmiana planu Oś. Południe (lokalizacja OSP) 10.000
- plan miejscowy tereny przemysłu 10.000
- opinie urbanistyczne 2.000

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **40.000**

wydatki bieżące 40.000

w tym:

- sporządzanie „ wyrysów i wypisów”, wykazów zmian ewidencyjnych, wznowienie granic działek, podział nieruchomości w terenie zurbanizowanym i rolnym
40.000

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.743.625**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **143.700**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
143.700

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **155.930**

wydatki bieżące 155.930

w tym:

- diety Przewodniczącego Rady 13.284
- diety z-ców Przewodniczącego Rady 13.032

- diety przewodniczących komisji 26.064
- diety z-ców przewodniczącego komisji 21.408
- diety radnych 20.496
- diety sołtysów 29.106
- podróże służbowe (delegacje radnych) 3.000
- szkolenia radnych 1.000
- koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji 2.000
- zakup prasy 3.040
- Składki na rzecz przynależności 23.500
 - Euroregion „ Pro Europa Viadrina „
 - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego
 - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
 - Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.281.813
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.696.791
<u>wydatki bieżące</u>	<u>505.933</u>

w tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej obuwia roboczego 2.500
- zakup ręczników 1.500
- paliwo do samochodów 30.000
- druki akcydensowe 6.000
- środki czystości 5.000
- materiały biurowe 25.000
- materiały eksploatacyjne 25.000
- programy komputerowe 42.000
- materiały i sprzęt gospodarczy 9.000
- wiązanki i wieńce 2.000
- prasa i publikacje 9.000
- wyposażenie biur 23.000
- części do urządzeń biurowych 8.000
- części samochodowe 4.000
- koszty energii elektrycznej 30.000
- koszty gazu 35.000
- dostawa wody 2.500
- konserwacja systemu elektrycznego, zabezpieczenia i konserwacja ESAMIK-ALARM 1.500
- naprawa pojazdów 3.400
- naprawa drukarek, maszyn 1.000
- naprawa i konserwacja ksero 2.500
- remont sprzętu gaśniczego 1.600
- badania lekarskie 3.000
- usługi drukarskie , introligatorskie 1.500
- opłaty za usługi pocztowe 24.500

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 45.000
- usługi kominiarskie 8.000
- wywóz nieczystości 5.000
- usługi w zakresie przetwarzania danych 15.000
- monitoring 10.000
- przeglądy samochodów 3.000
- opłaty RTV 1.000
- wykonanie szyldów, pieczęci 5.000
- ogłoszenia prasowe 3.000
- ekspertyzy, wyceny 1.000
- szkolenia 22.000
- koszty obsługi bankowej 12.000
- montaż lamp zewnętrznych budynku 4.000
- wykonanie osłony dachowej 3.500
- opłaty za usługi internetowe 5.000
- podróże służbowe krajowe 10.000
- opłaty za ubezpieczenia samochodów 3.500
- opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne 2.000
- odpis na ZFŚS 49.433

wydatki majątkowe

79.089

w tym:

- zestawy komputerowe 15.000
- zakup samochodu 30.000
- samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju usług publicznych 34.089

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

162.182

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.000

wydatki bieżące

153.182

w tym:

- zakup wydawnictw 1.500
- zakup paliwa, negatywów 1.100
- nagrody konkursowe 2.400
- wirtualna mapa na stronie internetowej 5.400
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej 3.000
- materiały promocyjne 20.000

w tym:

- składanki, widokówki, kalendarze 6.000
- wydaniu folderu 8.000
- artykuły reklamowe oraz torby 6.000
- koszty wydania albumu przyrodniczego 40.000
- współpraca z mediami i prasą 2.000
- prawa autorskie, tłumaczenia 4.000

- prowadzenie kroniki 1.000
- wydatki na utrzymanie gości z zagranicy 3.000
- usługi transportowe związane z wyjazdami zagranicznymi 8.000
- współdziałanie w targach turystycznych, szkolenie 2.500
- usługi fotograficzne 300
- projekt ogrody 30.000
- tablice informacyjne 2.500
- prowadzenie punktu informacji turystycznej 3.000
- druk gazety samorządowej 16.982
- podróże służbowe zagraniczne 5.000
- różne opłaty i składki 1.500

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA **2.910****

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.910

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.915

wydatki bieżące 995

Środki powyższe przeznaczone na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 752-OBRONA NARODOWA **600**

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 600

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200

wydatki bieżące 400

w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 400

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **268.215****

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 255.715

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.000

wydatki bieżące 131.715

w tym:

- dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 500
- odzież ochronna dla kierowców z OSP Drezdenko 1.000
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych oraz ćwiczeniach 14.000

- zakup nagród i pucharów dla zwycięzców zawodów 500
- zakup nagród i art. spożywczych dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej 500
- zakup napojów chłodzących dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych 1.000
- zakup ręczników dla kierowców z 9-ciu jednostek OSP gm. Drezdenko 500
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla 9-ciu jednostek OSP gm. Drezdenko 25.000
- zakup 10 mundurów koszarowych 3.000
- zakup części zamiennych do samochodów bojowych i motopomp 4.000
- zakup narzędzi do podręcznego warsztatu w OSP Drezdenko 1.000
- zakup 2 szt. opon do samochodu pożarniczego ZIŁ z OSP Gościm 2.000
- zakup 5 par butów strażackich 1.000
- zakup 40 par rękawic dla jednostek OSP gm. Drezdenko 1.500
- zakup mat. budowlanych na bieżące remonty obiektów remiz 10.000
- zakup 20 odcinków węża W-52 3.000
- zakup środków czystości dla 9-ciu jednostek OSP i kierowców samochodów pożarniczych 2.000
- zakup sorbentów do zmywania jezdni po kolizjach i wypadkach drogowych i środków pianotwórczych 2.000
- zakup napojów i art. spożywczych na zawody strażackie 4.000
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w 10-ciu jednostkach OSP gm. Drezdenko 10.000
- przegląd i konserwacja syren alarmowych w remizach OSP gm. Drezdenko 1.000
- naprawa sprzętu pożarniczego i wyposażenia jednostek OSP 4.000
- badania lekarskie strażaków i kierowców, nowych członków OSP 6.500
- opłaty telefoniczne 4.500
- badania techniczne 15 pojazdów pożarniczych 3.000
- przegląd techniczny, legalizacja i ewentualna naprawa 8 aparatów powietrznych 3.000
- przegląd techniczny, legalizacja i naprawa sprzętu ratownictwa technicznego z OSP Drezdenko 2.000
- opłaty związane ze szkoleniem strażaków ochotników 1.000
- przegląd, legalizacja i ewentualna naprawa 2 agregatów prądowórczych wysokociśnieniowego, agregatu Fire-Skid 2.000
- delegacje służbowe członków OSP na terenie kraju 1.000
- delegacje służbowe członków OSP do partnerskich miast w Niemczech (odbiór samochodów) 1.000

- ubezpieczenie OC 15 pojazdów pożarniczych 6.000
- ubezpieczenie NW 130 strażaków z gm. Drezdenko 8.000
- opłaty związane z zarejestrowaniem samochodu ratownictwa technicznego pozyskanego do OSP Drezdenko w ramach programu INTERREG IIIA1.500
- wyposażenie jednostki OSP w Goszczanowcu 715

wydatki majątkowe 120.000

w tym:

- budowa remizy OSP w Drezdenku-projekt techniczny 20.000
- udział środków własnych (25%) na zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Drezdenku w ramach programu INTERREG IIIA 100.000

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 12.500

wydatki bieżące 7.500

w tym:

- wypłaty za utracone zarobki w zakładach pracy-firmach dla osób biorących udział w praktycznych ćwiczeniach i szkoleniach OC 1.000
- zakup materiałów budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń na magazyny p/powodziowe w Niegosławiu 3.000
- zakup środków łączności (radiotelefony przenośne typu Motorola GP 360) szt. 1 2.000
- wynajem specjalistycznego sprzętu do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych (dźwigi, koparki itp.) 1.000
- delegacje służbowe krajowe dla uczestników kursów i szkoleń z zakresu OC 500

wydatki majątkowe 5.000

w tym:

- zakup agregatu prądotwórczego o mocy 6 KW celem wyposażenia Urzędu w awaryjne źródło energii elektrycznej w przypadku awarii energetycznej sieci przesyłowej(oświetlenie, zasilanie komputerowe itp.) 5.000

Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **95.950**

Rozdz. 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 95.950

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.073

wydatki bieżące 57.877

w tym:

- zakup formularzy, druków, opłaty pocztowe, koszty komornicze, koszty sądowe

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 197.098

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 197.098

wydatki bieżące 197.098

w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby Urzędu Skarbowego, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą dla miejscowości Osów oraz odsetki od zaplanowanych kredytów w 2006 roku na zadania inwestycyjne

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 60.985

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60.985

wydatki bieżące: 60.985

w tym:

- założono w planie wydatków rezerwę ogólna w kwocie 60.985

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.739.273

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5.684.955

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.745.874

Planowana kwota wydatków rzeczowych uwzględnia koszty związane z bieżącym utrzymaniem 10 szkół podstawowych z 68 oddziałami, do których uczęszcza 1.389 uczniów

wydatki bieżące 919.081

w tym:

- odpisy na ZFŚS 242.587
- odzież robocza 7.840
- herbata i mleko dla pracowników 5.835
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 30.195
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 96.585
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.519
- opał dla szkół 118.000
- środki czystości 15.000
- czasopisma 8.200
- art., biurowe i druki 23.100
- sprzęt i materiały gospodarcze 15.500

- materiały na remonty 20.410
- leki 1.580
- paliwo do kosiarek 1.000
- pomoce naukowe i książki 22.800
- woda 13.000
- gaz 44.000
- energia elektryczna 69.000
- centralne ogrzewanie 11.000
- remonty, konserwacje i awarie 35.800
- badania lekarskie pracowników 7.500
- usługi introligatorskie 1.700
- usługi transportowe 1.800
- usługi bankowe i pocztowe 8.570
- usługi komunalne i kominiarskie 15.960
- rozmowy telefoniczne 23.300
- szkolenia i sanepid 8.250
- przeglądy techniczne 8.050
- usługi BHP 9.000
- opłaty RTV 2.290
- wykonanie pieczętek 200
- najem pomieszczeń dla SP Nr 1 Drezdenko 27.680
- delegacje służbowe 7.550
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 4.580
- opłaty za internet 2.700

wydatki majątkowe 20.000

w tym:

- modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku 20.000

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105.809

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.806

wydatki bieżące 12.003

w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1.258
- dodatki wiejskie 3.142
- pomoce naukowe 1.500
- odpisy na ZFŚS 6.103

Rozdz. 80104 Przedszkola 744.275

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 561.934

wydatki bieżące 182.341

w tym:

- odpisy na ZFŚS 29.207
- odzież 1.700
- herbata 450
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 684
- środki czystości 4.200
- czasopisma 1.000

- artykuły biurowe i druki 2.300
- sprzęt i materiały gospodarcze 3.600
- materiały i remonty 2.000
- paliwo do kosiarki 800
- leki 100
- zakup żywności 84.000
- pomoce naukowe i książki 3.000
- woda 4.000
- energia elektryczna 25.300
- remonty bieżące i konserwacje 8.000
- badania lekarskie 1.000
- usługi BHP 1.000
- usługi pocztowe 500
- rozmowy telefoniczne 1.600
- usługi komunalne 2.000
- prowizje bankowe 500
- opłaty RTV 200
- szkolenia i sanepid 2.000
- przegląd techniczny 1.200
- podróże służbowe 1.000
- ubezpieczenie budynku 1.000

Rozdz. 80110 Gimnazja

2.722.235

Na terenie miasta funkcjonują 2 gimnazja z 27 oddziałami, do których uczęszcza 722 uczniów

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.391.804

wydatki bieżące

330.431

w tym:

- odpisy na ZFŚS 103.603
- odzież ochronna 3.800
- herbata dla pracowników 2.000
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.528
- środki czystości 6.000
- artykuły biurowe i druki 10.000
- sprzęt i materiały gospodarcze, programy 9.000
- materiały remontowe 18.000
- paliwo do kosiarek 700
- czasopisma 3.500
- leki 800
- pomoce naukowe i książki 4.000
- woda 5.000
- gaz 74.000
- energia elektryczna 27.500
- remonty bieżące, konserwacje i awarie 20.000
- badania lekarskie pracowników 3.200
- usługi introligatorskie 800
- usługi pocztowe 1.000
- usługi telefoniczne 8.000

- usługi komunalne i inne 6.300
- prowizje bankowe 2.800
- opłaty RTV 400
- szkolenia i sanepid 2.000
- przeglądy techniczne 3.500
- usługi BHP 1.500
- delegacje służbowe 3.500
- ubezpieczenia sprzętu i budynków 3.000
- internet 2.000

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 557.530

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183.909

wydatki bieżące 373.621

w tym:

- odpisy na ZFŚS 4.235
- odzież robocza i herbata 600
- paliwo i olej 110.700
- środki czystości, rękawice 3.000
- materiały remontowe 19.000
- remonty i awarie pojazdów 10.000
- badania lekarskie 200
- przewóz dzieci do szkół 215.000
- przeglądy pojazdów 1.000
- szkolenia 1.000
- rozmowy telefoniczne 1.000
- ubezpieczenia pojazdów 7.386
- delegacje służbowe 500

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 517.747

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 426.112

wydatki bieżące 91.635

w tym:

- odpisy na ZFŚS 8.085
- ekwiwalent za odzież, okulary , herbatę 1.300
- środki czystości 1.000
- czasopisma, DZ. U i MP 5.000
- artykuły biurowe i druki 10.000
- sprzęt, programy komputerowe 10.000
- materiały gospodarcze 1.000
- materiały remontowe 6.000
- gaz 10.500
- woda 1.500

- energia elektryczna 5.000
- remont sprzętu i pomieszczeń 5.000
- badania lekarskie 750
- usługi intrologatorskie 500
- usługi pocztowe 1.000
- usługi komunalne 1.000
- usługi telefoniczne 14.000
- prowizje bankowe 1.200
- opłaty RTV 100
- wykonanie pieczętek i inne 400
- szkolenia 2.000
- usługi BHP 1.000
- dozór C.O 800
- delegacje służbowe 2.000
- ubezpieczenie sprzętu 1.500
- internet 1.000

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 55.094

wydatki bieżące 55.094

w tym:

- częściowe pokrycie opłat za studia 27.547
- koszty podróży i diet 27.547

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 351.628

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.300

wydatki bieżące 350.328

w tym:

- odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 83.328
- zakup środków żywności dla dzieci dożywających się w szkołach 267.000

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA 206.297

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 201.297

Szczegółowy podział planowanych wydatków stanowi zał. nr 6 do projektu budżetu

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 5.000

wydatki bieżące 5.000

w tym:

- dofinansowanie badań mamograficznych dla kobiet z terenu gm. Drezdenko 5.000

DZIAŁA 852 POMOC SPOŁECZNA 7.273.335

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 33.400

<u>wydatki bieżące</u>	<u>33.400</u>
w tym:	
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	33.400
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	<u>165.000</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.543
<u>wydatki bieżące</u>	<u>37.457</u>
w tym:	
- świadczenia rzeczowe BHP	300
- opał	5.000
- sprzęt gospodarczy	4.200
- materiały biurowe	2.500
- środki czystości	2.440
- zakup mat. dydaktycznych, paliwa, mat. do remontów bieżących	4.500
- zakup energii, wody	3.500
- opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowe	3.800
- szkolenia	1.000
- organizacja imprez, konserwacja ksero	3.800
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	1.200
- opłaty internetowe	1.500
- podróże służbowe krajowe	600
- odpis na ZFŚS	3.117
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>4.680.000</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.694
- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych	85.226
<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.490.080</u>
w tym:	
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne	4.458.463
- sprzęt gospodarczy	800
- materiały biurowe	2.500
- energia elektryczna	1.000
- zakup znaczków druków	3.500
- prowizje bankowe	14.317
- nadzór autorski programów komputerowych	6.000
- szkolenia pracowników	1.000
- podróże służbowe krajowe	300
- odpis na ZFŚS	2.200

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000
<hr/>	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>63.000</u>
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 63.000	
-	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985.500
<hr/>	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>985.500</u>
w tym:	
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej 985.500	
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	550.000
<hr/>	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>550.000</u>
w tym:	
- wypłata dodatków mieszkaniowych 550.000	
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	503.494
<hr/>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421.972
<u>wydatki bieżące</u>	<u>81.522</u>
w tym:	
- świadczenia rzeczowe BHP 2.500	
- opał 10.400	
- materiały biurowe 7.500	
- środki czystości, sprzęt gospodarczy 1.900	
- paliwo, znaczki pocztowe, czasopisma 8.200	
- energia elektryczna, woda 3.600	
- badania lekarskie pracowników 570	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne 7.400	
- prowizje bankowe 14.400	
- nadzór autorski programów komputerowych 5.400	
- szkolenia pracowników 2.500	
- pozostałe usługi 3.330	
- opłaty internetowe 1.600	
- podróże służbowe krajowe 1.200	
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, rzeczowe 2.100	
- odpis na ZFŚS 8.922	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
<hr/>	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	272.941
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.408
<u>wydatki bieżące</u>	<u>242.533</u>
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20.000	
pozostałe wydatki	
- dożywianie dzieci w szkołach 200.000	
- zakup materiałów i wyposażenia 6.300	
- zakup sprzętu gospodarczego, mat. biurowych, środków czystości 1.900	
- imprezy okolicznościowe 1.900	
- wyposażenie Klubu Seniora 3.000	
- zakup energii, wody 1.500	
- usługi remontowo budowlane 7.000	
- podróże służbowe krajowe 200	
- odpis na ZFŚS 733	
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	10.000
w tym:	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>10.000</u>
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110.727
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	105.287
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.828
<u>wydatki rzeczowe</u>	<u>6.459</u>
W tym:	
- odpisy na ZFŚS 6.459	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	5.440
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5.440</u>
Planowana kwotę przeznacza się na stypendia naukowe dla uczniów 5.440	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.919.507
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.017.406

wydatki bieżące 40.000

w tym:

- umocnienie brzegów rzeki St. Noteć
40.000

wydatki majątkowe 2.977.406

w tym:

- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Dreźnie w rejonie ulic: Leśnej, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego etap I 200.000
- budowa kanalizacji sanitarnej Dreźnie etap I 1.912.987
- budowa kanalizacji sanitarnej Dreźnie etap II 30.000
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz – proj. techn. 66.620
- budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Oś. Mickiewicza 25.000
- budowa kanalizacji burzowej etap II 742.799

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 101.000

wydatki bieżące 101.000

w tym:

- koszty wywozu odpadów uzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki (papier, szkło, makulatura)
50.000
- zbiórka odpadów niebezpiecznych (np. baterie, akumulatory) 3.000
- wprowadzenie na teren całej gminy systemu odbioru odpadów wielogabarytowych 12.000
- zakup worków oraz wprowadzenie selektywnej zbiórki oraz ich odbiór z miejscowości, w których nie ma pojemników 4.000
- likwidacja nielegalnych wysypisk nieczystości stałych na terenie miasta i gminy 20.000
- koszty utylizacji zwłok zwierzęcych 2.000
- zakup pojemników na selektywną zbiórkę 10.000

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100.000

wydatki bieżące 100.000

w tym:

- utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, chodnikach na terenie miasta (ok. 80.000 m²) oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy-

100.000

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95.000

wydatki bieżące 95.000

w tym:

- koszty zużycia wody (podlewanie skwerów) 3.000
- naprawa ławek, remont urządzeń zabawowych, prace remontowe przy pomnikach, remont murków na skwerach zieleni 8.000
- zakup krzewów i kwiatów w celu wykonania nasadzeń oraz towaru do bieżącego utrzymania terenów zieleni, zakup ławek na skwery, bieżące utrzymanie terenów zielonych, prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, nasadzenia kwiatów 84.000

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 500

wydatki bieżące 500

w tym:

- wykonanie operatu oddziaływania akustycznego na środowisko 500

Rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt 26.000

wydatki bieżące: 26.000

w tym:

- koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku 26.000

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 487.101

wydatki bieżące 388.991

w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy 250.734
- koszty konserwacji 940 punktów .światlnych na terenie miasta i gminy 137.282
- oświetlenie przystanku Marzenin 975

wydatki majątkowe 98.110

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego ul.Zaułek, Niepodległości, , Rzemieślnicza, m. Modropole, Goszczanowo, Gościm 98.110

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 92.500

wydatki bieżące 92.500

w tym:

- koszty utrzymania szaletu, , zakup materiałów, środków

czystości 2.500

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody (targowisko, szalet) 4.000
- remont straganów, nawierzchni targowiska, remont podłogi w budynku socjalnym, usunięcie awarii 20.000
- bieżące utrzymanie urządzeń świetlnych, montaż i demontaż iluminacji świetlnych 6.000
- dzierżawa placu od RSZiZ „SCH” pod targowisko 28.000
- wywóz nieczystości stałych i płynnych (targowisko, kontener sanitarny), bieżące utrzymanie dwóch kabin sanitarnych 7.000
- wykonanie prac porządkowych, cięć pielęgnacyjnych na gruntach leśnych stanowiących mienie gminy (obręb Drezdenko, Radowa, Lubiewa, Przeborowa) 15.000
- koszty zakupu tabliczek i montaż na pomnikach przyrody 5.000
- zabezpieczenie drzew rosnących w linii brzegowej nad rzeką St. Noteć przed bobrami, leczenia drzew z gatunku kasztan 5.000

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

997.246

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

480.431

wydatki bieżące

469.045

Na działalność Domu Kultury przewidziano w budżecie dotacje na wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł

- bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy w tym:
 - koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości płynnych 9.000
 - bieżące usuwanie awarii w salach wiejskich 10.000
 - zakup środków czystości 500
 - przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie sal wiejskich 10.000
- remonty sal wiejskich na terenie gminy w tym:
 - wymiana pokrycia dachu oraz podłogi, stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej w

Goszczanowcu 5.000

- remont sali w Trzebiczu, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji zewnętrznej, opierzenia, wymiana podłogi 10.000
- remont sali w Drawinach 10.000

- środki dla sołectw 14.545

wydatki majątkowe 11.386

w tym:

- budowa szamba przy sali wiejskiej w Gościmiu 11.386

Rozdz. 92116 Biblioteki 372.500

wydatki bieżące 372.500

Środki powyższe przeznacza się w formie dotacji na działalność bieżącą biblioteki w Drezdenku oraz oddziałów filialnych na terenie gminy 372.500 zł

Rozdz. 92118 Muzea 129.000

wydatki bieżące 129.000

Środki powyższe przeznaczono w formie dotacji na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placówki 129.000 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 15.315

wydatki bieżące 15.315

w tym:

- koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy 15.000
- organizacja dożynek w Czartowie 315

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **456.306**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 254.306

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173.976

wydatki bieżące

80.330

w tym:

- zakup odzieży ochronnej, ręczników, mydła, proszku 1.147
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, znaczków pocztowych 5.150
- prenumerata gazety 1.000
- zakup sprzętu sportowego i gospodarczego 3.500
- zakup programów komputerowych, drukarki 5.000
- materiały do konserwacji remontów bieżących 1.000
- wyposażenie apteczki, pomieszczenia socjalnego i inne 1.600
- energia elektryczna 12.000
- gaz i woda 16.000
- montaż okien 3.000
- badania lekarskie 70
- ochrona monitoringu hali 2.200
- usługi telefoniczne 3.500
- wywóz nieczystości 1.000
- usługi kominiarskie 500
- legalizacja gaśnic 500
- koszty i prowizje bankowe 1.500
- nadzór autorskich programów komputerowych, szkolenia pracowników 950
- puchary i dyplomy 2.240
- przegląd instalacji elektrycznej, wentylacyjnej 2.300
- obsługa kotłowni 1.600
- zakup usług dostępu do sieci Internetowej, utrzymanie strony internetowej 1.460
- podróże służbowe krajowe 1.000
- tantiemy za odtwarzanie muzyki, ubezpieczenie mienia 4.300
- odpisy na ZFŚS 4.583
- środki dla sołectw 3.230

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

202.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.000

wydatki bieżące

201.000

w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej 3.000
- nagrody dla zawodników i inne koszty związane z przygotowaniem zawodów sportowych oraz koszty przejazdów uczniów na zawody i wyżywienie

- sportowców 29.000
- zakup dyplomów, pucharów 5.000
 - usługi pozostałe m.in. grawerowanie 2.000
 - dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) 162.000

Razem wydatki**32.496.746**
