

SKARBNIK GMINY
Joanna Bajcar

Druk 542 / 23

Projekt

z dnia 14 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2023 r.

Burmistrz
Karolina Piotrowska

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.377.533,34 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 453.469,73 zł z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę: 203,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 924.063,61 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.377.533,34 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 382.069,73 zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę: 203,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 995.463,61 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok, § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.564.049,43 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 12.564.049,43 zł”.

§ 4. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok, § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 671.234,38 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 782.422,73 zł”.

§ 5. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 108.435.202,26 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 93.381.545,65 zł
- 2) dochody majątkowe 15.053.656,61 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 117.893.674,75 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 97.053.026,14 zł
- 2) wydatki majątkowe 20.840.648,61 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 006 802,36	110 203,02	4 117 005,38
			Dostarczanie ciepła	3 084 802,36	110 203,02	3 195 005,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 084 802,36	110 203,02	3 195 005,38
756	75814		Różne rozliczenia	18 715 375,00	1 097 565,01	19 812 940,01
			Różne rozliczenia finansowe	599 466,00	1 097 565,01	1 697 031,01
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	173 298,40	173 298,40
		2997	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	203,00	203,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	924 063,61	924 063,61
801	80148		Oświata i wychowanie	2 347 926,00	78 393,31	2 426 319,31
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 760,00	78 393,31	1 472 153,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 393,31	78 393,31
852	85203		Pomoc społeczna	3 594 294,09	89 872,00	3 684 166,09
			Ośrodki wsparcia	782 727,04	55 872,00	838 599,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 627,04	55 872,00	838 499,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939 352,00	34 000,00	973 352,00

921		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 000,00	34 000,00	959 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:				107 057 668,92	1 377 533,34	108 435 202,26
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 087 802,36	110 203,02	4 198 005,38
			Dostarczanie ciepła	3 084 802,36	110 203,02	3 195 005,38
		2970	Różne przelewy	3 024 316,04	108 042,18	3 132 358,22
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 024 316,04	108 042,18	3 132 358,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 428,43	2 160,84	39 589,27
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	37 428,43	2 160,84	39 589,27
600			Transport i łączność	15 343 704,00	41 154,00	15 384 858,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 110 944,00	240 824,00	12 351 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 207,00	240 824,00	4 157 031,00
			Budowa nawierzchni ulic Poludniowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	1 844 233,00	16 674,00	1 860 907,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	772 975,00	144 150,00	917 125,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko	0,00	80 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 481 500,00	-199 670,00	1 281 830,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00	-199 670,00	931 330,00
		6050	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	431 000,00	-21 000,00	410 000,00
			Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku	300 000,00	-270 920,00	29 080,00
			Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku	0,00	92 250,00	92 250,00
630			Turystyka	243 880,00	80 000,00	323 880,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 880,00	80 000,00	323 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
			Budowa przystani dla rowerów przy ul. Kolejowej w m. Drezdenku	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	2 000 100,00	230 000,00	2 230 100,00

71035	Cmentarze	1 789 100,00	230 000,00	2 019 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 000,00	230 000,00	1 249 000,00
	Przebudowa cmentarza komunalnego w Dreźnie	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00
750	Administracja publiczna	11 123 496,07	-9 797,00	11 113 699,07
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 840 074,69	-9 797,00	8 830 277,69
4300	Zakup usług pozostałych	525 897,69	-10 000,00	515 897,69
	Wydatki bieżące	495 897,69	-10 000,00	485 897,69
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	203,00	203,00
	Wydatki bieżące - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	203,00	203,00
801	Oświata i wychowanie	34 090 152,27	191 193,31	34 281 345,58
80101	Szkoły podstawowe	22 756 690,93	112 800,00	22 869 490,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 206,00	112 800,00	384 006,00
	Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Dreźnie	227 000,00	77 800,00	304 800,00
	Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Dreźnie	0,00	35 000,00	35 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 072 684,00	78 393,31	3 151 077,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 108,00	78 393,31	142 501,31
	Wydatki bieżące	64 108,00	78 393,31	142 501,31
852	Pomoc społeczna	8 638 942,96	89 872,00	8 728 814,96
85203	Ośrodki wsparcia	812 627,04	55 872,00	868 499,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 300,00	21 120,00	552 420,00
	Wydatki bieżące	531 300,00	21 120,00	552 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 360,00	3 700,00	106 060,00
	Wydatki bieżące	102 360,00	3 700,00	106 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 120,00	520,00	14 640,00
	Wydatki bieżące	14 120,00	520,00	14 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 368,04	12 532,00	62 900,04
	Wydatki bieżące	50 368,04	12 532,00	62 900,04
4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	8 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	5 000,00	35 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00	4 000,00	5 482,00
		Wydatki bieżące	1 482,00	4 000,00	5 482,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 095 092,00	34 000,00	1 129 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 740,00	34 000,00	1 114 740,00
		Wydatki bieżące	1 080 740,00	34 000,00	1 114 740,00
85295		Pozostała działalność	684 028,05	0,00	684 028,05
	3110	Świadczenia społeczne	49 477,70	0,00	49 477,70
		Wydatki bieżące	49 477,70	-9 717,70	39 760,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	9 717,70	9 717,70
	4300	Zakup usług pozostałych	183 877,35	0,00	183 877,35
		Wydatki bieżące	183 877,35	-194,35	183 683,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	194,35	194,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 005 045,00	474 988,01	12 480 033,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 408 476,00	170 534,61	1 579 010,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	170 534,61	1 100 534,61
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku	0,00	126 960,00	126 960,00
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	870 000,00	43 574,61	913 574,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 961 255,00	173 199,00	2 134 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 255,00	173 199,00	189 454,00
		Wydatki bieżące - LED (15% fotowoltaika)	10 000,00	173 199,00	183 199,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 300,00	99,40	170 399,40
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-70 100,60	67 899,40
		Wydatki bieżące	138 000,00	-70 100,60	67 899,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 600,00	-1 200,00	5 400,00
		Wydatki bieżące	6 600,00	-1 200,00	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 400,00	71 400,00
		Przebudowa miejsca posadowienia pojemników na odpady komunalne w m. Drezdenko	0,00	71 400,00	71 400,00

90095		Pozostała działalność	836 846,00	131 155,00	968 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 411,00	10 000,00	365 411,00
		Wydatki bieżące	308 210,00	10 000,00	318 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 300,00	121 155,00	488 455,00
		Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piasiów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE	0,00	121 155,00	121 155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 609 343,00	1 500,00	5 610 843,00
	92195	Pozostała działalność	777 501,00	1 500,00	779 001,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	59 747,00	1 500,00	61 247,00
	4210	Wydatki bieżące	5 000,00	1 500,00	6 500,00
926		Kultura fizyczna	2 786 691,00	168 420,00	2 955 111,00
	92601	Obiekty sportowe	1 864 653,00	115 620,00	1 980 273,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	115 620,00	151 620,00
	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	21 000,00	115 620,00	136 620,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 038,00	52 800,00	974 838,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 800,00	102 800,00
		Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku	50 000,00	52 800,00	102 800,00
Razem:			116 516 141,41	1 377 533,34	117 893 674,75

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.377.533,34 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 453.469,73 zł

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wpływu środków w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 wraz z kosztami obsługi, **w kwocie 110.203,02 zł**

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.60.2023.ACac z dnia 03 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej **w kwocie 34.000,00 zł**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.60.2023.ASob z dnia 03 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej **w kwocie 55.872,00 zł**

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nr KO.I.3146.13.46.2023.EB z dnia 27 czerwca 2023 r., podpisanej z Wojewodą Lubuskim w dniu 26 czerwca 2023 r. umowy nr 108/2023 o udzielenie dotacji celowej na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz wpłaty na rachunek bankowy **w kwocie 78.393,31 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na zakup podstawy do pieca konwekcyjno-parowego, blach do pieca konwekcyjno - parowego, zmywarki kapturowej do naczyń, zmywarki gastronomicznej do naczyń - uniwersalnej, kotleciarki elektrycznej, wilka do mielenia mięsa, obieraczki do ziemniaków i innych warzyw, szafy chłodniczej, regałów magazynowych, warnika, miksera ręcznego, garnków z pokrywkami, wiadra, tłuczka, taboretu gastronomicznego gazowego, kuchni gazowo-elektrycznej oraz patelni elektrycznej

- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie „Organizacji imprez kulturalno-sportowych” w Drawinach w kwocie 500,00 zł
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie „Organizacji imprez kulturalno-sportowych” w Drawinach w kwocie 1.000,00 zł
- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 173.501,40 zł z przeznaczeniem na:
 - kontynuowanie wydatków bieżących na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – konfiguracja środowiska domenowego na serwerze w kwocie 203,00 zł,
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 99,40 zł
 - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko – LED (15% fotowoltaika) w kwocie 173.199,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 924.063,61 zł

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie : 829.483,61 zł w celu dalszego kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych w tym:
 - „Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku” w kwocie 16.674,00 zł.
Nie dokonano rozliczenia z wykonawcą mimo wykonania projektu budowlanego ze względu na procedury administracyjne a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.
 - „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko” w kwocie 129.150,00 zł.
Środki przeznaczone są na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inwestycja jest w toku a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.
 - „Przebudowa ulicy Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku” w kwocie 92.250,00 zł.
Wykonawca nie wykonał projektu budowlanego w terminie a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.
 - „Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku” w kwocie 20.000,00 zł.
Procedura przetargowa jest w toku, a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.

- Wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3 w Drezdenku w kwocie 77.800,00 zł.

Procedura przetargowa jest w toku, a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.

- „Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 35.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz Długiej w Drezdenku” w kwocie 125.460,00 zł.

Wykonawca wykonał dokumentację projektową jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie dokonano rozliczenia a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.

- „Miejska Eco przestrzeń – zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE w kwocie 121.155,00 zł.

Wykonawca wykonał dokumentację projektową jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie dokonano rozliczenia a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.

- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 115.620,00 zł.

Wykonawca nie wykonał projektu budowlanego w terminie a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.

- „Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku” w kwocie 52.800,00 zł.

Wykonawca nie wykonał projektu budowlanego w terminie a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.

- „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 43.574,61 zł.

Planowana jest kontynuacja tego zadania a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych, które powstały w wyniku oszczędności po przetargach w kwocie **94.580,00 zł** zostały przeznaczone na:

wydatki majątkowe w kwocie 94.580,00 zł

- „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko” w kwocie 15.000,00 zł.

Zwiększenie środków jest związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz Długiej w Drezdenku” w kwocie 1.500,00 zł

Zwiększenie środków spowodowane jest dodatkowymi opłatami za przyłącze.

- „Budowa przystani dla rowerzystów w obrębie ul. Kolejowej w m. Drezdenko” w kwocie 78.080,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu umożliwi utworzenie bezpiecznej strefy obsługi technicznej oraz przystanku dla korzystających ze ścieżek rowerowych w tym obszarze.

Całkowity koszt zadania wynosi 80.000,00 zł, w tym kwota w wysokości 1.920,00 zł zostaje pokryta z przeniesień wydatków.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł

- koszty doposażenia placu zabaw w miejscowości Lubiatów w kwocie 5.000,00 zł

- koszty wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Lipno w kwocie 5.000,00 zł

Powyższe zadania miały być finansowane z Funduszu Sołeckiego 2022 natomiast nie zostały one zrealizowane, głównie z powodów krótkich terminów, braku zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców oraz niedoszacowania kwot niezbędnych do realizacji ww. zadań.

wydatki majątkowe w kwocie 363.320,00 zł

- „Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku” w kwocie 210.000,00 zł.

Zwiększenie środków niezbędne jest do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla ww. zadania.

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko” w kwocie 80.000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu umożliwi utworzenie bezpiecznego skomunikowania ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej ze ścieżką rowerową po dawnym nasypie kolejowym prowadzącej do miejscowości Osów.

- „Przebudowa miejsca posadowienia pojemników na odpady komunalne w m. Drezdenko” w kwocie 71.400,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu umożliwi utworzenie estetycznego miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych.

- „Budowa przystani dla rowerzystów przy parkingu ul. Kolejowej w m. Drezdenko” w kwocie 1.920,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi 80.000,00 zł w tym kwota w wysokości 78.080,00 zł zostaje pokryta z niewykorzystanych środków „niewygasających”.