

Projekt

zatwierdzony przez:

ADWOKAT

Dominik Florodyski

Druk nr 172/25

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dniar.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 4.006.217,46 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 69.215,46 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 59.215,46 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.397.002,00 zł

z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 306.217,46 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 450.889,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe w kwotę 144.671,54 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 14.779.790,96 zł

zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innymi niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 20.779.790,96 zł.

3. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 6.000.000,00 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XIV/78/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały**.

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XIV/78/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok określający „Dotacje udzielone w 2025 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 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/78/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025” otrzymuje brzmienie **jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 7. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XIV/78/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok określający „Fundusz sołecki na 2025 rok” otrzymuje brzmienie **jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XIV/78/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **588.575,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.110.285,54 zł**”.

§ 9. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy

w wysokości 145.976.474,34 zł

w tym:

1) dochody bieżące	118.856.992,47 zł;
2) dochody majątkowe	27.119.481,87 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 160.756.265,30 zł

w tym:

1) wydatki bieżące	118.826.649,32 zł;
2) wydatki majątkowe	41.929.615,98 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 128,70	4 000 000,00	4 666 128,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
600			Transport i łączność	1 803 327,60	-62 998,00	1 740 329,60
	60016		Drogi publiczne gminne	741 147,00	-62 998,00	678 149,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 171,00	-62 998,00	220 173,00
750			Administracja publiczna	694 211,21	59 215,46	753 426,67
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	59 215,46	359 215,46
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 215,46	59 215,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	13 558 454,00	0,00	13 558 454,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 752 051,20	0,00	1 752 051,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 493 280,00	-1 332 000,00	161 280,00
Razem:				141 970 256,88	4 006 217,46	145 976 474,34

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 329 128,57	-21 209,00	9 307 919,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 106 222,00	-20 000,00	6 086 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 731,00	-20 000,00	1 413 731,00
			Budowa sieci oraz przyłączy wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 509 777,87	-1 209,00	2 508 568,87
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 209,00	13 791,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	-1 209,00	13 791,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 600,00	0,00	647 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	642 600,00	0,00	642 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 106,20	11 406,20
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 300,00	6 106,20	11 406,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 106,20	-6 106,20	0,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 106,20	-6 106,20	0,00
600			Transport i łączność	11 134 787,56	-80 145,84	11 054 641,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 013 563,00	-75 998,00	3 937 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 753,04	-75 998,00	1 627 755,04
			Budowa drogi ul. Miedzianej w Drezdenku	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika	362 893,00	-62 998,00	299 895,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 071 475,96	-4 147,84	2 067 328,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 225,96	-4 147,84	1 300 078,12
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Lipno	286 000,00	-3 147,84	282 852,16

			Przebudowa drogi w zakresie budowy muru oporowego w Lubiewie	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
630			Turystyka	852 660,00	-183 000,00	669 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	787 660,00	-160 000,00	627 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 560,00	-160 000,00	444 560,00
			Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	181 000,00	-150 000,00	31 000,00
			Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko	10 000,00	-10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	-23 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-23 000,00	42 000,00
			Zagospodarowanie terenu lasu miejskiego w Drezdenku	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego o nazwie "Przystań Noteć"	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 299 622,82	143 362,84	6 442 985,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 292 622,82	53 362,84	4 345 985,66
		4300	Zakup usług pozostałych	149 150,00	-15 000,00	134 150,00
			Wydatki bieżące	149 150,00	-15 000,00	134 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 972,82	68 362,84	2 084 335,66
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	1 663 122,82	70 147,84	1 733 270,66
			Zagospodarowanie terenu w zespole dawnego Miejskiego Zakładu Wodociągów w Drezdenku	27 000,00	-1 785,00	25 215,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 007 000,00	90 000,00	2 097 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	715 000,00	90 000,00	805 000,00
			Wydatki bieżące	715 000,00	90 000,00	805 000,00
710			Działalność usługowa	1 198 132,00	-155 000,00	1 043 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	-155 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	-155 000,00	86 000,00
			Wydatki bieżące	241 000,00	-155 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	15 986 480,62	-356 080,00	15 630 400,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 222 732,78	-370 000,00	11 852 732,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 988 548,32	-200 000,00	7 788 548,32
			Wydatki bieżące	7 988 548,32	-200 000,00	7 788 548,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 287,00	-50 000,00	1 412 287,00
			Wydatki bieżące	1 440 055,00	-50 000,00	1 390 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 378,00	-20 000,00	190 378,00
			Wydatki bieżące	207 539,00	-20 000,00	187 539,00
		4260	Zakup energii	254 000,00	-30 000,00	224 000,00

		Wydatki bieżące	254 000,00	-30 000,00	224 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	334 800,00	-70 000,00	264 800,00
		Wydatki bieżące	334 800,00	-70 000,00	264 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 248,00	18 000,00	315 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 248,00	18 000,00	308 248,00
		Wydatki bieżące	290 248,00	18 000,00	308 248,00
75095		Pozostała działalność	995 514,63	-4 080,00	991 434,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-7 500,00	26 000,00
		Wydatki bieżące	33 500,00	-7 500,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	3 420,00	78 420,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	3 420,00	78 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 049,00	22 000,00	780 049,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	742 259,00	24 790,00	767 049,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 377,00	10 000,00	146 377,00
		Wydatki bieżące	130 800,00	10 000,00	140 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	4 790,00	119 290,00
		Wydatki bieżące	114 500,00	4 790,00	119 290,00
	75414	Obrona cywilna	3 790,00	-2 790,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	-240,00	0,00
		Wydatki bieżące	240,00	-240,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		Wydatki bieżące	50,00	-50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 343 946,00	-100 000,00	1 243 946,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 343 946,00	-100 000,00	1 243 946,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 298 946,00	-100 000,00	1 198 946,00

			Wydatki bieżące	1 298 946,00	-100 000,00	1 198 946,00
758			Różne rozliczenia	472 110,00	-20 000,00	452 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 405 319,75	985 678,00	44 390 997,75
	80101		Szkoły podstawowe	28 360 866,44	243 676,00	28 604 542,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 825,00	57 170,00	3 247 995,00
			Wydatki bieżące	3 190 825,00	57 170,00	3 247 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305 767,00	117 406,00	3 423 173,00
			Wydatki bieżące	3 305 767,00	117 406,00	3 423 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 061,00	4 100,00	293 161,00
			Wydatki bieżące	289 061,00	4 100,00	293 161,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 671 609,00	65 000,00	15 736 609,00
			Wydatki bieżące	15 671 609,00	65 000,00	15 736 609,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 636 975,69	68 295,00	2 705 270,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 783,00	12 365,00	374 148,00
			Wydatki bieżące	361 783,00	12 365,00	374 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 280,00	242,00	44 522,00
			Wydatki bieżące	44 280,00	242,00	44 522,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 274,00	55 688,00	1 858 962,00
			Wydatki bieżące	1 803 274,00	55 688,00	1 858 962,00
	80104		Przedszkola	5 026 724,13	200 000,00	5 226 724,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 200,00	100 000,00	1 104 200,00
			Wydatki bieżące	1 004 200,00	100 000,00	1 104 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 163,00	100 000,00	2 109 163,00
			Wydatki bieżące	2 009 163,00	100 000,00	2 109 163,00
	80107		Świetlice szkolne	552 801,00	28 769,00	581 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 107,00	6 009,00	81 116,00
			Wydatki bieżące	75 107,00	6 009,00	81 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 899,00	319,00	8 218,00
			Wydatki bieżące	7 899,00	319,00	8 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 196,00	22 441,00	476 637,00
			Wydatki bieżące	454 196,00	22 441,00	476 637,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 646 854,84	116 134,00	3 762 988,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 061,00	110 360,00	1 531 421,00
			Wydatki bieżące	1 421 061,00	110 360,00	1 531 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 379,00	5 774,00	254 153,00
			Wydatki bieżące	248 379,00	5 774,00	254 153,00
	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	567 160,00	31 282,00	598 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 192,00	16 184,00	71 376,00
			Wydatki bieżące	55 192,00	16 184,00	71 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 035,00	4 475,00	47 510,00
			Wydatki bieżące	43 035,00	4 475,00	47 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	642,00	6 748,00
			Wydatki bieżące	6 106,00	642,00	6 748,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 027,00	9 981,00	222 008,00
			Wydatki bieżące	212 027,00	9 981,00	222 008,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 180,00	297 522,00	1 033 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	6 513,00	61 553,00
			Wydatki bieżące	55 040,00	6 513,00	61 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 902,00	43 122,00	144 024,00
			Wydatki bieżące	100 902,00	43 122,00	144 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 142,00	5 287,00	20 429,00
			Wydatki bieżące	15 142,00	5 287,00	20 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 096,00	242 600,00	772 696,00
			Wydatki bieżące	530 096,00	242 600,00	772 696,00
852			Pomoc społeczna	11 234 286,45	70 000,00	11 304 286,45
	85202		Domy pomocy społecznej	1 509 466,00	100 000,00	1 609 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 509 466,00	100 000,00	1 609 466,00
			Wydatki bieżące	1 509 466,00	100 000,00	1 609 466,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 279 124,00	-30 000,00	1 249 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 226,00	-8 400,00	778 826,00
			Wydatki bieżące	686 137,00	-8 400,00	677 737,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 016,00	-1 508,00	145 508,00
			Wydatki bieżące	128 996,00	-1 508,00	127 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 044,00	-206,00	18 838,00
			Wydatki bieżące	17 280,00	-206,00	17 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 312,00	-12 760,00	74 552,00
			Wydatki bieżące	87 312,00	-12 760,00	74 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-7 000,00	6 500,00
			Wydatki bieżące	13 500,00	-7 000,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 126,00	-126,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 126,00	-126,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 219,00	-16 000,00	198 219,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 219,00	-16 000,00	187 219,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	203 219,00	-16 000,00	187 219,00
			Wydatki bieżące	203 219,00	-16 000,00	187 219,00
855			Rodzina	14 699 365,00	76 000,00	14 775 365,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	16 000,00	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 000,00	51 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	16 000,00	51 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 364 683,20	60 000,00	2 424 683,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 861,00	60 000,00	1 519 861,00
			Wydatki bieżące	1 459 861,00	60 000,00	1 519 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 354 671,95	43 877,04	26 398 548,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 526 843,43	-38 905,16	3 487 938,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 543,43	-38 905,16	574 638,27
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Milickiej w Drezdenku	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Budowa wodociągu w ul. Miedzianej w Drezdenku	98 000,00	-25 236,00	72 764,00
			Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	464 909,43	-3 669,16	461 240,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 219 050,00	10 000,00	2 229 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	10 000,00	282 500,00
			Wydatki bieżące	272 500,00	10 000,00	282 500,00
	90095		Pozostała działalność	9 636 607,81	72 782,20	9 709 390,01

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 073,98	72 782,20	1 969 856,18
			Miejska ekoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	1 799 159,98	72 782,20	1 871 942,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 654 049,02	-31 000,00	10 623 049,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 100,00	-7 000,00	72 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polski Walczącej przy Rondzie rotmistrza Witolda Pileckiego	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 745,00	8 600,00	2 834 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 976,00	-1 400,00	51 576,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 856,00	10 000,00	90 856,00
			FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	4 922 713,87	-7 000,00	4 915 713,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 606 598,50	-125 500,00	1 481 098,50
			Wydatki bieżące	1 606 598,50	-125 500,00	1 481 098,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Wydatki bieżące - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR - rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 898 367,51	125 500,00	3 023 867,51
			Wydatek inwestycyjny	2 898 367,51	125 500,00	3 023 867,51
	92195		Pozostała działalność	842 746,00	-25 600,00	817 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 228,00	400,00	50 628,00
			FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	98 712,00	1 000,00	99 712,00
			FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 877,00	7 000,00	79 877,00
			Wydatki bieżące - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w obszarze PPWLZR	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 929,00	-34 000,00	586 929,00

			FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
			Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Kosin	34 000,00	-24 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 279 844,44	-72 265,58	4 207 578,86
	92601		Obiekty sportowe	3 261 216,44	-72 265,58	3 188 950,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 500,00	-5 500,00	887 000,00
			Wydatki bieżące	892 500,00	-5 500,00	887 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	-2 000,00	45 800,00
			Wydatki bieżące	47 800,00	-2 000,00	45 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	-10 000,00	231 000,00
			Wydatki bieżące	231 000,00	-10 000,00	221 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-500,00	3 900,00
			Wydatki bieżące	4 400,00	-500,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 863,00	-1 000,00	6 863,00
			Wydatki bieżące	7 863,00	-1 000,00	6 863,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116 700,00	-1 000,00	115 700,00
			Wydatki bieżące	116 700,00	-1 000,00	115 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 566,44	-48 265,58	969 300,86
			Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	200 000,00	-47 173,54	152 826,46
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	510 990,44	-1 092,04	509 898,40
Razem:				160 450 047,84	306 217,46	160 756 265,30

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 779 790,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 550 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - dodatkowe środki na zadania oświatowe niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 397.120,54 zł - środki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku w kwocie 209.089,02 zł - środki z budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 20.188,37 zł - środki z niewykorzystanej darowizny od miasta partnerskiego Winsen na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 124.590,00 zł - środki na wydatki związane z ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 69.067,77 zł	905	820 055,70
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym : - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 114.400,76 zł	906	114 400,76
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 795 334,50
Rozchody ogółem:			6 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zadania Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV			3.000.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	190.000,00		
851	85195	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 profilaktykę wykrywania raka gruczolu krokowego			0,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			470.940,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	2.256.494,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku –zakup inwestycyjny – realizacja zadania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn, „Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej CPK” – wkład własny na realizację projektu na 2025 rok w kwocie 73.250,00 zł			73.250,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.481.098,50		
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – dotacja celowa na realizację zadania z projektu pn. „Drezdenko, sklep mięsny (1905r.): konserwacja i restauracja secesyjnego wystroju i wyposażenia” – wkład własny na realizację projektu na 2025 rok w kwocie 145.539 z			145.539,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2025 rok			3.008.905,01
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – zakup inwestycyjny Książkomat etap II			14.962,50

921	92116	6227	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Drezdenko – realizacja zadania „Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko” zadanie połączone jest z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”			0,00
921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Drezdenko – realizacja zadania „Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko” zadanie połączone jest z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu			261.143,86
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	545.243,00		
Razem:				4.472.835,50	0,00	6.974.740,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
750	75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – realizacja zadania w ramach projektu pn. „Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację – Gmina Drezdenko łączy pokolenia”			29.604,29
750	75095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – realizacja zadania w ramach projektu pn. „Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację – Gmina Drezdenko łączy pokolenia”			7.535,71
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192.500,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246.000,00		
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			17.000,00
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			43.400,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			356.000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			120.668,77
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			20.000,00
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			64.100,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			75.000,00
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			903.400,00
Razem:				438.500,00		1.636.708,77
OGÓŁEM				4.911.335,50	0,00	8.611.449,14

PROJEKT

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2025**

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	35.331,00	35.331,00	35.331,00	0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			35.331,00	25 882,00	25 882,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2025 ROK

Sołectwo	Zadanie	Plan w budżecie
Bagniewo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 075,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 075,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>17 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 000,00
	Razem	19 075,00
Czartowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 532,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	14 532,00
	Razem	16 532,00
Drawiny	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33 911,00</u>
	w tym:	
	Działania edukacyjne i kulturalne	500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 711,00
	Razem	33 911,00
Goszczanowiec	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 900,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 600,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 300,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16 073,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowiec	16 073,00
	Razem	31 973,00
Goszczanowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 250,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 750,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	8 500,00
	Razem	27 250,00

Goszczanówko	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	w tym:	-
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>19 921,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	19 921,00
	Razem	21 921,00
Gościm	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>26 541,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 001,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 540,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej w m. Gościm	15 000,00
	Razem	41 541,00
Górzyska	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 928,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	13 928,00
	Razem	13 928,00
Grotów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 942,00</u>
	w tym:	
	infrastruktura komunalna sołectwa	6 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 142,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 300,00
	Razem	32 942,00
Karwin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 831,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 121,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 710,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia w m. Karwin	0,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Karwin	10 000,00
	Razem	20 831,00
Kijów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 262,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 262,00
	Razem	13 262,00

Klesno	<u>Wydatki bieżące</u>	26 523,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 240,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 283,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Klesno	0,00
	Razem	26 523,00
Kosin	<u>Wydatki bieżące</u>	17 089,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 089,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	3 500,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	3 500,00
	Razem	20 589,00
Lipno	<u>Wydatki bieżące</u>	27 155,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 951,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	16 704,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	5 000,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	3 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Lipno poprzez budowę wiaty biesiadnej	2 000,00
	Razem	32 155,00
Lubiatów	<u>Wydatki bieżące</u>	21 134,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	18 534,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 100,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
	Razem	21 134,00
Lubiewo	<u>Wydatki bieżące</u>	16 290,00
	w tym:	-
	Infrastruktura komunalna sołectwa	15 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	300,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	990,00
	Razem	16 290,00
Marzenin	<u>Wydatki bieżące</u>	24 283,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 283,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 000,00

	Razem	24 283,00
Modropole	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 623,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 623,00
	Razem	15 623,00
Niegosław	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47 555,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	20 700,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 855,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 700,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 300,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup zamku dmuchanego	13 000,00
	Razem:	60 555,00
Osów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 701,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 201,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 120,00</u>
	w tym:	
	Rozbudowa rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	9 120,00
	Razem	32 821,00
Przeborowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 227,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 477,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	100,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 150,00
	Razem	18 227,00
Rąpin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42 570,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 750,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	37 820,00
	Razem	42 570,00
Stare Bielice	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 700,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 059,00</u>
	w tym:	

	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Stare Bielice	0,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Bielice	20.059,00
	Razem	34 759,00
Trzebiecz	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 165,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 600,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	17 400,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	565,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	11 600,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebieczu	10 000,00
	Razem	55 165,00
Trzebiecz Nowy	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 007,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 600,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 907,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>14 300,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy	14 300,00
	Razem	31 307,00
Zagórze	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 501,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 001,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	11 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00
	Razem	17 501,00
Zielątkowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 971,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 971,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 500,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	10 500,00
	Razem	16 471,00
Ogółem		739 139,00
Wydatki bieżące		575 666,00
Wydatki majątkowe		163 473,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 4.069.215,46 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 69.215,46 zł

- umowy Nr DIT.IV.3152.1.22.2025 zawartej w dniu 03 listopada 2025 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla strażaków – ratowników z jednostki OSP Stare Bielice **w kwocie 10.000,00 zł**,
- refundacji poniesionych w 2024 r. wydatków w związku z realizacją projektu nr 057/24 pn. „Przyroda i Pasja – wspólne spotkania polsko-niemieckie” przekazanej przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w kwocie **59.215,46 zł**.

dochody majątkowe w kwocie 4.000.000,00 zł

- refundacji poniesionych wydatków z lat ubiegłych dotyczącej zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy” w kwocie **4.000.000,00 zł**.

Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone po stronie rozchodów budżetu gminy na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy” w kwocie 4.000.000,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 69.215,46 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 69.215,46 zł

- koszty zakupu środków ochrony indywidualnej dla strażaków – ratowników z jednostki OSP Stare Bielice na podstawie umowy Nr DIT.IV.3152.1.22.2025 zawartej w dniu 03 listopada 2025 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej **w kwocie 10.000,00 zł**,
 - refundacji poniesionych w 2024 r. wydatków w związku z realizacją projektu nr 057/24 pn. „Przyroda i Pasja – wspólne spotkania polsko-niemieckie” przekazanej przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w kwocie **59.215,46 zł**.
- Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące gminy.

Jednocześnie budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 62.998,00 zł na podstawie:

dochody majątkowe w kwocie 62.998,00 zł

- podpisanego Aneksu nr 1 z dnia 1 października 2025 r. do Umowy Nr 34/22/23/2024 o dofinansowanie zadania Nr 08/2025/A/34/22/23/2024 pn. „Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianą kwoty dofinansowania o kwotę **62.998,00 zł**.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 94.790,00 zł

wydatki bieżące: 94.790,00 zł

- koszty przeglądów budowlanych 9 remiz OSP w kwocie **4.790,00 zł**,
- koszty zaliczek i remontów gminnego zasobu lokalowego w kwocie **90.000,00 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie 142.930,04 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie **70.147,84 zł**
- koszty realizacji zadania pn. „Miejska ekoprzestrzeń – budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” w kwocie **72.782,20 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku w kwocie 333.158,00 zł

wydatki bieżące: 333.158,00 zł

- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkole w kwocie **17.700,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w szkole w kwocie **43.000,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w szkole w kwocie **1.700,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w oddziale przedszkolnym w kwocie **1.125,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w oddziale przedszkolnym w kwocie **242,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w oddziale przedszkolnym w kwocie **17.420,00 zł**,

- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w świetlicy szkolnej w kwocie **3.500,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w świetlicy szkolnej w kwocie **8.000,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w kuchni szkolnej w kwocie **36.422,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w kuchni szkolnej w kwocie **3.449,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **29.300,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **3.300,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **168.000,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku w kwocie 87.266,00 zł

wydatki bieżące: 87.266,00 zł

- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w szkole w kwocie **36.400,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w oddziale przedszkolnym w kwocie **11.240,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w oddziale przedszkolnym w kwocie **27.900,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w świetlicy szkolnej w kwocie **1.463,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w kuchni szkolnej w kwocie **7.938,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w kuchni szkolnej w kwocie **2.325,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 189.729,00 zł

wydatki bieżące: 189.729,00 zł

- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkole w kwocie **39.470,00 zł**,
- koszty składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w szkole w kwocie **24.900,00 zł**,

- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w szkole w kwocie **2.400,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkole w kwocie **7.000,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w świetlicy szkolnej w kwocie **1.488,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w świetlicy szkolnej w kwocie **214,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w świetlicy szkolnej w kwocie **8.700,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie **5.668,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie **2.218,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie **318,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie **7.300,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **715,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **12.893,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **1.845,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **74.600,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Trzebiczu w kwocie 109.525,00 zł

wydatki bieżące: 109.525,00 zł

- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w szkole w kwocie **13.106,00 zł**,

- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkole w kwocie **58.000,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w oddziale przedszkolnym w kwocie **10.368,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w świetlicy szkolnej w kwocie **1.021,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w świetlicy szkolnej w kwocie **105,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w świetlicy szkolnej w kwocie **4.278,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie **10.516,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie **2.257,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie **324,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie **2.681,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **5.798,00 zł**,
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **929,00 zł**,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w kwocie **142,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Żłobek Gminny w Drezdenku w kwocie 60.000,00 zł

wydatki bieżące: 60.000,00 zł

- koszty wynagrodzeń pracowników w kwocie **60.000,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 266.000,00 zł

wydatki bieżące: 266.000,00 zł

- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w przedszkolu w kwocie **100.000,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w przedszkolu w kwocie **100.000,00 zł**,
- koszty wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w kuchni przedszkolnej w kwocie **66.000,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 116.000,00 zł

wydatki bieżące: 100.000,00 zł

- koszty związane z opłatą za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie **82.204,54 zł**,
- koszty związane z opłatą za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **16.000,00 zł**,

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 1.400,00 zł oraz majątkowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Kosin

- dokonano przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Projekt zagospodarowania działki 125/1” na zadanie bieżące pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Remont Sali wiejskiej” w kwocie 10.000,00 zł

FS Trzebicz

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 1.400,00 zł

Dokонуje się:

1. Zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w jednostce Żłobek Gminny w Drezdenku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

z 855/85516/0830 – 1.332.000,00 zł

na 855/85516/0690 + 1.332.000,00 zł

2. Zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”

z 400/40001/4300 – 6.106,20 zł

na 400/40001/4210 + 6.106,20 zł

3. Zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków

z 921/92116/4300 – 7.000,00 zł

na 921/92195/4300 + 7.000,00 zł

4. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **w kwocie 125.500,00 zł.**

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 - Operator Priorytetu - Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku”.

Dotacja celowa zostanie pokryta środkami pochodzącymi ze zmniejszenia dotacji podmiotowej dla biblioteki w kwocie 125.500,00 zł.