

SKARBNIK GMINY

Joanna Bajcar

ADWOKAT

Zygmunt Horodyski

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez:

Druk nr 105/25

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia

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.2024.1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 36.748,81 zł

w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36.748,81 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 161.338,81 zł

w tym:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.962,50 zł;

zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 166.301,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.**

§ 4. 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.**

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6. 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 **66.095,67 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **587.806,21 zł**”.

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.186.299,67 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.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.186.299,67 zł

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 128.950.494,86 zł
w tym:

1) dochody bieżące 112.432.988,90 zł
2) dochody majątkowe 16.517.505,96 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 138.136.794,53 zł
w tym:

1) wydatki bieżące 109.527.374,22 zł
2) wydatki majątkowe 28.609.420,31 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. 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
758			Różne rozliczenia	1 993 111,32	0,00	1 993 111,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 765 631,32	-1 765 631,32	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 513 386,32	-1 513 386,32	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 245,00	-252 245,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 245,00	252 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	252 245,00	252 245,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 513 386,32	1 513 386,32
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 513 386,32	1 513 386,32
855			Rodzina	11 237 414,00	10 000,00	11 247 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 374 146,00	10 000,00	9 384 146,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 127 838,83	26 748,81	14 154 587,64
	90095		Pozostała działalność	6 252 588,83	26 748,81	6 279 337,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 748,81	26 748,81
Razem:				128 913 746,05	36 748,81	128 950 494,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dniar.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 066 500,00	0,00	3 066 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	9 851 058,60	0,00	9 851 058,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620 060,00	10 000,00	2 630 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 000,00	10 000,00	1 052 000,00
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 197 250,00	-10 000,00	2 187 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	-10 000,00	1 425 000,00
			Budowa drogi w m. Rąpin	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	15 136 197,58	0,00	15 136 197,58
	75095		Pozostała działalność	631 007,13	0,00	631 007,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	0,00	4 950,00
			Zakupy inwestycyjne - Cyberbezpieczny samorząd	4 950,00	-4 950,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - Cyberbezpieczny samorząd BG	0,00	4 950,00	4 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 300,00	124 590,00	178 890,00

	85395		Pozostała działalność	54 300,00	124 590,00	178 890,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 590,00	124 590,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne - darowizna na pomoc Ukrainie	0,00	124 590,00	124 590,00
855			Rodzina	12 358 325,00	10 000,00	12 368 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 320 012,00	10 000,00	9 330 012,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	10 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 163 969,00	38 748,81	22 202 717,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 800,00	0,00	482 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Milickiej w Drezdenku	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
			Budowa wodociągu w ul. Miedzianej w Drezdenku	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 117 170,00	-23 670,00	2 093 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 170,00	-23 670,00	19 500,00
			FS RAPIN Infrastruktura komunalna sołectwa	23 670,00	-23 670,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 128 119,00	62 418,81	9 190 537,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 794,00	22 000,00	87 794,00
			FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 200,00	12 000,00	14 200,00
			FS RAPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 061,00	13 670,00	499 731,00
			FS RAPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 000,00	13 670,00	28 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 025,17	26 748,81	1 842 773,98
			Miejska ekoprzeźreń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	1 742 411,17	26 748,81	1 769 159,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 761 588,00	8 059,00	9 769 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 798 730,00	-26 941,00	2 771 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 356,00	-45 000,00	101 356,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	46 855,00	-45 000,00	1 855,00

		4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	-2 000,00	149 600,00
			FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 059,00	80 059,00
			FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Stare Bielice	0,00	20 059,00	20 059,00
	92116		Biblioteki	4 110 531,00	0,00	4 110 531,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 621 561,00	-14 962,50	1 606 598,50
			Wydatki bieżące	1 621 561,00	-14 962,50	1 606 598,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	743 946,01	14 962,50	758 908,51
			Wydatek inwestycyjny	743 946,01	14 962,50	758 908,51
	92195		Pozostała działalność	764 482,00	35 000,00	799 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 678,00	3 000,00	59 678,00
			FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	67 952,00	7 000,00	74 952,00
			FS LUBIEWO Organizacja imprez kulturalno - sportowych	490,00	2 000,00	2 490,00
			FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 923,00	25 000,00	107 923,00
			FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	3 348 397,00	-20 059,00	3 328 338,00
	92601		Obiekty sportowe	2 750 209,00	-20 059,00	2 730 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 559,00	-20 059,00	472 500,00
			FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	20 059,00	-20 059,00	0,00

Razem:	137 975 455,72	161 338,81	138 136 794,53
---------------	----------------	------------	----------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 186 299,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00
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 30.000,00 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	905	571 898,91
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
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia r.

**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 gruczołu krokowego			3.000,00
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			560.940,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	2.245.494,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.606.598,50		
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 w kwocie 743.946,01 zł			743.946,01
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”			1.479.815,13

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	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – zakup inwestycyjny Książkomat etap II			14.962,50
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	545.243,00		
			Razem:	4.587.335,50	0,00	6.063.807,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187.500,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.000,00		
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			32.000,00
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			243.500,00
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			58.000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			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			60.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100.000,00
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			500.000,00
			Razem:	317.500,00		1.030.500,00
OGÓŁEM				4.904.835,50	0,00	7.094.307,50

Załącznik Nr 5 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	10 400,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 500,00
	<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>41 541,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 001,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 540,00
	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>20 831,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 121,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 710,00
	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>	<u>26 523,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 523,00
	Razem	26 523,00

Kosin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 089,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 089,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 500,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	13 500,00
	Razem	20 589,00
Lipno	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 155,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 655,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	17 500,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	5 000,00
	Razem	32 155,00
Lubiatów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 134,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	18 034,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 100,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	Razem	21 134,00
Lubiewo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 290,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 300,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 990,00
	Razem	16 290,00
Marzenin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 283,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 283,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00
	Razem	24 283,00
Modropole	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 623,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 623,00
	Razem	15 623,00

Niegosław	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 555,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	17 700,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 855,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	38 000,00
	Razem	60 555,00
Osów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 001,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 001,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 820,00</u>
	w tym:	
	Rozbudowa rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	7 820,00
	Razem	32 821,00
Przeborowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 227,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	15 977,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	Razem	18 227,00
Rąpin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42 570,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 900,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	38 670,00
	Razem	42 570,00
Stare Bielice	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 700,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 700,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00
	<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	20 059,00
	Razem	34 759,00
Trzebicz	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 165,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 000,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	18 400,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	565,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 200,00
	Razem	55 165,00

Trzebiecz Nowy	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 007,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 307,00
	<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	11 501,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00
	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		614 966,00
Wydatki majątkowe		124 173,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 36.748,81 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 36.748,81 zł

- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzenia linii światłowodowej **w kwocie 26.748,81 zł**
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe **w kwocie 10.000,00 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 161.338,81 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł

- koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego **w kwocie 10.000,00 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 151.338,81 zł

- koszty naprawy linii światłowodowej uszkodzonej w ramach prowadzonego zadania pn. „Miejska ekoprzestrzeń – budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” **w kwocie 26.748,81 zł**
- koszty zakupu samochodu w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **w kwocie 124.590,00 zł**
Środki te pochodzą z niewykorzystanej w 2024 r. części darowizny od miasta partnerskiego Winsen otrzymanej w 2022 roku na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Deficyt w wysokości 124.590,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 124.590,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 49.962,50 zł

wydatki majątkowe w kwocie 49.962,50 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Drawiny” w kwocie 10.000,00 zł.
Wprowadzenie tego zadania do budżetu związane jest ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Miedzianej w Drezdenku” w kwocie 25.000,00 zł

Wprowadzenie tego zadania do budżetu umożliwi wykonanie projektu budowlanego rozbudowy wodociągu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.962,50 zł

Dotacja przeznaczona jest na dokonanie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Drezdenko zakupu majątkowego – Książkomatu etap II.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 70.670,00 zł oraz majątkowych w kwocie 20.059,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Rąpin

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 23.670,00 zł

FS Niegostów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 12.000,00 zł
„Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 33.000,00 zł

FS Lubiewo

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 2.000,00 zł

FS Stare Bielice

- dokonano przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice” w kwocie 20.059,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – budowa Sali wiejskiej w miejscowości Stare Bielice” w kwocie 20.059,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 1.765.631,32 zł tj.

z 758/75802/2920 w kwocie – 252.245,00 zł

na 758/75834/2920 w kwocie + 252.245,00 zł

z 758/75802/2750 w kwocie – 1.513.386,32 zł

na 758/75835/2750 w kwocie + 1.513.386,32 zł

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. z 2024 r. poz. 1872).

Ponadto, dokonano ujednolicenia nazwy zadania z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy” zgodnie z zawartą w dniu 07 sierpnia 2023 r. umową o przyznanie pomocy Nr 00025-65150-UM0410052/22 pomiędzy Gminą Drezdenko a Samorządem Województwa Lubuskiego.

Jednocześnie, dokonano zmiany w systemie Bestia wydatków za zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostkę Urząd Miejski w Drezdenku, tj.

z 750/75095/6069 w kwocie – 4.950,00 zł – „Zakupy inwestycyjne – Cyberbezpieczny samorząd”

na 750/75095/6069 w kwocie + 4.950,00 zł – „Zakupy inwestycyjne – Cyberbezpieczny samorząd BG”