

Projekt

Druk nr 116/25

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia

Z up. SKARBNIKA GMINY
Sylvia Humeniuk
Z-ca Skarbnika Gminy

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, 6, 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 2.708.696,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.146,00 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe 2.707.550,00 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 2.595.050,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 4.932.787,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 963.168,00 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 3.969.619,00 zł

z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.990.073,00 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 **183.269,21 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **704.979,75 zł**”.

§ 7. 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 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Pkt 5 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 7.104.781,00 zł.

§ 8. 1. Deficyt budżetu w wysokości 12.078.547,46 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 14.078.547,46 zł

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

w wysokości 132.697.958,81 zł

w tym:

1) dochody bieżące	113.472.902,85 zł
2) dochody majątkowe	19.225.055,96 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	144.776.506,27 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	112.145.749,19 zł
2) wydatki majątkowe	32.630.757,08 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 710 344,00	1 132,00	1 711 476,00
	80104		Przedszkola	206 623,00	1 132,00	207 755,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 132,00	1 132,00
855			Rodzina	11 314 980,80	14,00	11 314 994,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	14,00	50,00
		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	36,00	14,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 161 324,58	2 707 550,00	16 868 874,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	2 595 050,00	2 599 550,00
		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	2 595 050,00	2 595 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 500,00	112 500,00	386 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 500,00	112 500,00	356 000,00
Razem:				129 989 262,81	2 708 696,00	132 697 958,81

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 078 547,46
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	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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	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	4 644 091,00
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

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-Dziedzickiego 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	2.256.494,00		
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	1.606.598,50		
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			1.243.946,01
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			1.479.815,13

			2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”			
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:	4.598.335,50	0,00	6.637.057,50
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	171.000,00		
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			38.400,00
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			97.067,77
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			53.600,00
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:	358.500,00		1.069.567,77
OGÓŁEM				4.956.835,50	0,00	7.706.625,27

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>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	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>	<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

Niegostów	<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>23 701,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 701,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00
	<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	8 677,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 300,00
	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	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	20 059,00
	Razem	34 759,00
Trzebiecz	<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
--	-------	-----------

Trzebicz 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. Trzebicz 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		613 666,00
Wydatki majątkowe		125 473,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 296 058,60	60 073,00	10 356 131,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 525 060,00	90 073,00	3 615 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819 000,00	20 000,00	839 000,00
			Wydatki bieżące	819 000,00	20 000,00	839 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00	133 000,00	1 180 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Szkolnej w Drezdenku	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław	650 000,00	-32 000,00	618 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 927,00	-62 927,00	320 000,00
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	382 927,00	-62 927,00	320 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 737 250,00	-30 000,00	1 707 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	-30 000,00	945 000,00
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
630			Turystyka	879 060,00	100 000,00	979 060,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	789 060,00	100 000,00	889 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 560,00	-20 000,00	742 560,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 711 500,00	394 927,00	5 106 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 500,00	394 927,00	3 136 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 850,00	394 927,00	837 777,00
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	100 000,00	394 927,00	494 927,00
710			Działalność usługowa	1 196 632,00	101 500,00	1 298 132,00
	71035		Cmentarze	889 632,00	1 500,00	891 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 500,00	1 700,00
			Wydatki bieżące	200,00	1 500,00	1 700,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00

750		Administracja publiczna	15 221 375,30	159 172,00	15 380 547,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 044 039,78	141 497,00	12 185 536,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 984,00	4 250,00	1 459 234,00
		Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.90095	1 100,00	4 250,00	5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 335,00	620,00	209 955,00
		Pochodne od wynagrodzenia par.4120 dotyczy rozdz.90095	0,00	620,00	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 974,00	25 130,00	181 104,00
		Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.90095	6 000,00	25 130,00	31 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 850,00	60 000,00	506 850,00
		Wydatki bieżące	446 850,00	60 000,00	506 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	314 800,00	25 000,00	339 800,00
		Wydatki bieżące	314 800,00	25 000,00	339 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 131,00	26 497,00	235 628,00
		Wydatki bieżące	209 131,00	26 497,00	235 628,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 814 008,00	3 675,00	1 817 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	3 675,00	32 681,00
		Wydatki bieżące	29 006,00	3 675,00	32 681,00
	75095	Pozostała działalność	631 007,13	14 000,00	645 007,13
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	14 000,00	172 400,00
		Wydatki bieżące	158 400,00	14 000,00	172 400,00
801		Oświata i wychowanie	42 187 072,54	129 757,00	42 316 829,54
	80101	Szkoły podstawowe	27 975 101,88	37 000,00	28 012 101,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 140,00	6 000,00	38 140,00
		Wydatki bieżące	32 140,00	6 000,00	38 140,00
	4260	Zakup energii	852 024,00	31 000,00	883 024,00
		Wydatki bieżące	852 024,00	31 000,00	883 024,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 372 176,69	50 625,00	2 422 801,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	625,00	15 625,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	625,00	15 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 520,00	50 000,00	1 579 520,00
		Wydatki bieżące	1 529 520,00	50 000,00	1 579 520,00
	80104	Przedszkola	5 061 597,13	1 132,00	5 062 729,13
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	1 132,00	98 132,00
		Wydatki bieżące	97 000,00	1 132,00	98 132,00

	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	466 446,00	41 000,00	507 446,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	41 000,00	171 000,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	41 000,00	171 000,00
851			Ochrona zdrowia	926 089,02	0,00	926 089,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 089,02	0,00	918 089,02
		4300	Zakup usług pozostałych	258 627,00	-394,00	258 233,00
			Wydatki bieżące	258 627,00	-394,00	258 233,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	394,00	2 894,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	394,00	2 894,00
852			Pomoc społeczna	10 039 677,49	350 000,00	10 389 677,49
	85202		Domy pomocy społecznej	1 209 466,00	300 000,00	1 509 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 209 466,00	300 000,00	1 509 466,00
			Wydatki bieżące	1 209 466,00	300 000,00	1 509 466,00
	85295		Pozostała działalność	609 057,49	50 000,00	659 057,49
		4300	Zakup usług pozostałych	243 399,49	50 000,00	293 399,49
			Wydatki bieżące	243 399,49	50 000,00	293 399,49
855			Rodzina	12 435 891,80	20 014,00	12 455 905,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 367 924,00	0,00	9 367 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 726,00	-10 000,00	262 726,00
			Wydatki bieżące	272 726,00	-10 000,00	262 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 035,00	6 000,00	1 075 035,00
			Wydatki bieżące	1 069 035,00	6 000,00	1 075 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 050,00	2 450,00
			Wydatki bieżące	1 400,00	1 050,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 950,00	5 550,00
			Wydatki bieżące	2 600,00	2 950,00	5 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200 736,00	20 014,00	220 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	14,00	50,00
			Wydatki bieżące	36,00	14,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	20 000,00	220 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 105 922,00	0,00	2 105 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 136,00	-22 000,00	55 136,00
			Wydatki bieżące	77 136,00	-22 000,00	55 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 742 022,52	2 980 225,00	25 722 247,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 800,00	2 893 000,00	3 418 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	-160 000,00	173 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 595 050,00	2 595 050,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko	0,00	2 595 050,00	2 595 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 950,00	457 950,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko	0,00	457 950,00	457 950,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 103 556,00	1 225,00	7 104 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	1 225,00	10 894,00
			Wydatki bieżące	9 669,00	1 225,00	10 894,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 027 830,00	23 500,00	2 051 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	23 500,00	253 500,00
			Wydatki bieżące	230 000,00	23 500,00	253 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 500,00	112 500,00	406 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 500,00	112 500,00	356 000,00
			Wydatek inwestycyjny	243 500,00	112 500,00	356 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 103 500,00	0,00	2 103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
			FS KARWIN Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
			FS KARWIN Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w m. Karwin	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 601 037,81	-50 000,00	9 551 037,81
		4300	Zakup usług pozostałych	490 731,00	25 000,00	515 731,00
			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	-1 500,00	5 500,00

			FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	401 050,00	25 000,00	426 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 073,98	-75 000,00	1 769 073,98
			Budowa kontenerów gospodarczych w m. Trzebiecz	0,00	25 000,00	25 000,00
			Miejska ekoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	1 769 159,98	-100 000,00	1 669 159,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 620 047,00	592 119,00	10 212 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 089,00	92 119,00	2 882 208,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 059,00	18 869,00	98 928,00
			Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Stare Bielice	20 000,00	18 869,00	38 869,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 250,00	73 250,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	73 250,00	73 250,00
	92116		Biblioteki	4 110 531,00	500 000,00	4 610 531,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 908,51	500 000,00	1 258 908,51
			Wydatek inwestycyjny	758 908,51	500 000,00	1 258 908,51
926			Kultura fizyczna	3 328 338,00	45 000,00	3 373 338,00
	92601		Obiekty sportowe	2 730 150,00	45 000,00	2 775 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00	20 000,00	902 500,00
			Wydatki bieżące	882 500,00	20 000,00	902 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 300,00	5 000,00	149 300,00
			Wydatki bieżące	144 300,00	5 000,00	149 300,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	20 000,00	370 000,00
Razem:				139 843 719,27	4 932 787,00	144 776 506,27

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.708.696,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie: 1.146,00 zł

- wpływu odszkodowania za uszkodzenie mienia (uszkodzonej szyby) w jednostce Publiczne Przedszkole w kwocie **1.132,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.36.2025.ASob z dnia 02 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wykonywania przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie **14,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie: 2.707.550,00 zł

- złożonego wniosku o zawarcie aneksu do umowy nr D24249 podpisanej w dniu 17.09.2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II) dotyczącego zwiększenia kwoty dofinansowania w kwocie **112.500,00 zł.**
 - umowy nr FELB.02.08-IZ.00-0003/24-00 zawartej w dniu 16 kwietnia 2025 r. o dofinansowanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 priorytet „FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego” Działanie „FELB.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie **2.595.050,00 zł.**
- Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu na podstawie umowy wynoszą: 5.918.784,59 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 5.030.966,90 zł. W 2025 roku po stronie dochodów i wydatków przyjęto środki dofinansowania w kwocie 2.595.050,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 4.932.787,00 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie: 995.168,00 zł

- koszty naprawy uszkodzonego mienia (montażu szyby) w jednostce Publiczne Przedszkole w Drezdenku w związku z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie **1.132,00 zł**
- koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie **14,00 zł**
- koszty wzrostu odpisu na ZFŚS - jednostka Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie **31.397,00 zł**

- koszty zakupu usług (m.in. pocztowych, informatycznych, bankowych, brakowania dokumentów, przeglądów budowlanych, kominiarskich, elektrycznych, klimatyzacji,) dla Urzędu Miejskiego w Drezdenku **w kwocie 60.000,00 zł**
- koszty działań wspomagających realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie **14.000,00 zł**
- koszty obsługi prawnej **w kwocie 25.000,00 zł**
- koszty wykonania (opracowania) gminnej ewidencji zabytków Gminy Drezdenko **w kwocie 100.000,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania zieleni w pasach dróg publicznych **w kwocie 20.000,00 zł**
- koszty ubezpieczenia mienia związane z przebudową cmentarza komunalnego w Drezdenku **w kwocie 1.500,00 zł**
- koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dotyczy bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych **w kwocie 30.000,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania skwerów zieleni (podlewanie, wykonanie nasadzeń) **w kwocie 23.500,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy **w kwocie 25.000,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania kąpielisk oraz plaży, utrzymanie czystości i porządku na terenie kąpielisk, czyszczenie dna, nawiezenie piasku oraz aktualizacja analizy zagrożeń na obszarach wodnych, umowa WOPR **w kwocie 120.000,00 zł**
- wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku **w kwocie 3.000,00 zł**
- wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.1. dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku **w kwocie 625,00 zł**
- wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Drezdenku **w kwocie 3.000,00 zł**
- koszty zużycia gazu i energii w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku **w kwocie 31.000,00 zł**
- koszty wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rąpinie **w kwocie 50.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na dzieci niepełnosprawnych dla niepublicznego przedszkola **w kwocie 41.000,00 zł**
- koszty opłaty za pobyt podopiecznych w DPS **w kwocie 300.000,00 zł**
- koszty opłaty za schronienia, pogrzeby **w kwocie 50.000,00 zł**
- koszty związane z opłatą za zajęcia dodatkowe dla dzieci z rodzin wielodzietnych w kwocie **20.000,00 zł**
- koszty premii uznaniowej wraz z pochodnymi dla pracowników Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku **w kwocie: 25.000,00 zł**
- koszty zużycia gazu i energii w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku **w kwocie 20.000,00 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 3.937.619,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Stare Bielice” **w kwocie 18.869,00 zł**

Są to środki niewykorzystane w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego, które zostaną pokryte z wolnych środków roku 2025 w kwocie 18.869,00 zł. W planie finansowym na 2025 r. w ramach FS Stare Bielice zostały zabezpieczone środki w wysokości 20.059,00 zł na realizację ww. zadania.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa kontenerów gospodarczych w m. Trzebicz” **w kwocie 25.000,00 zł.**

Są to środki niewykorzystane w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego, które zostaną pokryte z wolnych środków roku 2025 w kwocie 25.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotyczy środków programu „Ciepłe mieszkanie” **w kwocie 112.500,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **w kwocie 500.000,00 zł**

Dotacja przeznaczona jest na wkład własny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko na realizację 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” w kwocie 500.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **w kwocie 73.250,00 zł.**

Dotacja przeznaczona jest na wkład własny Centrum Promocji Kultury Drezdenko na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn. „Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku”.

Koszt zadania wynosi: 366.250,00 zł, w tym: kwota dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 293.000,00 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” w kwocie 3.053.000,00 zł w tym:

- **dofinansowanie w kwocie 2.595.050,00 zł**
- wkład własny Gminy w kwocie 457.950,00 zł w ramach wolnych środków zabezpieczono **kwotę 447.950,00 zł**. Pozostała kwota wkładu własnego została zabezpieczona z przeniesień wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł.

Gmina Drezdenko zawarła w dniu 16 kwietnia 2025 r. z Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego umowę nr FELB.02.08-IZ.00-0003/24-00 o dofinansowanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 priorytet „FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego” Działanie „FELB.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 5.030.966,90 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 5.918.784,59 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 5.030.966,90 zł (do 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu) oraz wkład własny w kwocie 887.817,69 zł (15%).

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

- rok 2025 kwota 457.950,00 zł,
- rok 2026 kwota 429.868,00 zł.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika w ul. Szkolnej w Drezdenku” w **kwocie 140.000,00 zł**

Wprowadzenie tego zadania do budżetu jest niezbędne do kompleksowego zakończenia przebudowy ul. Szkolnej w zakresie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku” w **kwocie 25.000,00 zł**.
Zabezpieczenie środków jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanego zadania, celem wykonania drogi spełniającej określone wymagania, skomunikowania ul. Okrężnej i ul. Kolejowej tworzące kompleksowe rozwiązanie tworzące dojazd do strefy przemysłowej.

Deficyt w wysokości 2.224.091,00 zł zostanie sfinansowany:

- 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 w kwocie 2.224.091,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 404.927,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 404.927,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień” w kwocie 394.927,00 zł.

Zabezpieczenie środków jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanego zadania.

- zabezpieczenie części wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” **w kwocie 10.000,00 zł.**

Wkład własny Gminy w 2025 roku wynosi łącznie 457.950,00 zł, pozostała kwota w wysokości 447.950,00 zł została pokryta wolnymi środkami.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 10.394,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 10.394,00 zł

- koszty zapłaty podatku od nieruchomości w kwocie 394,00 zł

- koszty opłaty składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 6.000,00 zł

- koszty druków wniosków na świadczenia rodzinne w kwocie 1.050,00 zł

- koszty usług informatycznych w kwocie 2.950,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Żłobek Gminny w Drezdenku w kwocie 22.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 22.000,00 zł

- koszty realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 w kwocie 22.000,00 zł.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowy program „Aktywne Place Zabaw” 2025 finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. Celem programu jest poprawa warunków pobytu dzieci w instytucjach w czasie zabaw lub ich doposażenie. Łączny koszt zadania na podstawie

złożonego wniosku wynosi 24.200,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.200,00 zł zostały wyodrębnione w ramach posiadanego planu finansowego przez jednostkę w klasyfikacji budżetowej 855/85516/4210.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 1.500,00 zł oraz majątkowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Osów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 1.500,00 zł

FS Karwin

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia w m. Karwin” w kwocie 10.000,00 zł

From: dhorodyski dhorodyski <dhorodyski@drezenko.pl>
Sent: Friday, April 25, 2025 12:33 PM
To: akolwzan@drezenko.pl
Subject: Re: FW: uchwała

akceptuję

Dominik Horodyski

25.04.2025 08:43 CEST akolwzan@drezenko.pl napisat(a):

Sprawdź proszę i odeślij maila z akceptacją jeśli wszystko jest ok

Z poważaniem

Adam Kołwzan

Burmistrz Drezenka



Urząd Miejski w Drezenku
ul. Warszawska 1

66-530 Drezenko

tel. 95 762 29 50

From: shumieniuk drezenko.pl <shumieniuk@drezenko.pl>
Sent: Thursday, April 24, 2025 3:12 PM