

UCHWAŁA NR XXV/135/2025
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 14 lipca 2025 r.

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, 6, 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 4.436.290,25 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.000,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.281.290,25 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 2.426.270,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 9.393.749,25 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 9.238.749,25 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 4.852.539,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 18.034.290,96 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 20.034.290,96 zł.

§ 4. 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, § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12.050.000,00 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000,00 zł.”.

§ 5. 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.**

§ 6. 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.**

§ 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 5 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 **357.560,31 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **879.270,85 zł**” .

§ 9. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 139.262.611,76 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 115.227.979,52 zł;
- 2) dochody majątkowe 24.034.632,24 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 157.296.902,72 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 114.353.879,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe 42.943.023,36 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Sebastian Dukaczewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 154 180,60	384 774,00	1 538 954,60
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	384 774,00	464 774,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	384 774,00	384 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 103 098,00	480 000,00	8 583 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 843 098,00	480 000,00	7 323 098,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 117 011,50	100 000,00	83 217 011,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 891 101,00	50 000,00	20 941 101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 306 200,00	50 000,00	7 356 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 178 700,00	50 000,00	5 228 700,00
758			Różne rozliczenia	2 472 414,32	3 416 516,25	5 888 930,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 930,00	990 246,25	1 471 176,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 246,25	990 246,25
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 426 270,00	2 426 270,00

		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	2 426 270,00	2 426 270,00
855			Rodzina	11 627 769,00	55 000,00	11 682 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 774,00	55 000,00	9 529 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	50 000,00	145 000,00
Razem:				134 826 321,51	4 436 290,25	139 262 611,76

ZMIANY W PLANIE WDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 173 799,13	5 976 270,00	9 150 069,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	507 000,00	5 718 922,00	6 225 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 075 083,00	1 545 083,00
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko	0,00	1 075 083,00	1 075 083,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 643 839,00	4 643 839,00
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko	0,00	4 643 839,00	4 643 839,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 240 000,00	257 348,00	2 497 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 648,00	48 648,00
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko	0,00	48 648,00	48 648,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	208 700,00	2 208 700,00
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko	0,00	208 700,00	208 700,00
600			Transport i łączność	10 624 331,60	542 485,00	11 166 816,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 553 333,00	477 049,00	4 030 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	477 049,00	1 667 049,00
			Budowa drogi w miejscowości Osów	10 000,00	61 500,00	71 500,00
			Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny	100 000,00	211 078,00	311 078,00
			Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika	125 000,00	176 796,00	301 796,00
			Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku	30 000,00	27 675,00	57 675,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 009 250,00	65 436,00	2 074 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00	65 436,00	1 312 436,00

			Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieśnicza w Drezdenku	28 000,00	37 392,00	65 392,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	50 000,00	28 044,00	78 044,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 168 557,00	623 793,65	5 792 350,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 208 557,00	623 793,65	3 832 350,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 907,00	623 793,65	1 533 700,65
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	567 057,00	623 793,65	1 190 850,65
750			Administracja publiczna	15 844 794,18	-5 000,00	15 839 794,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 817 683,00	-5 000,00	1 812 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	-5 000,00	3 530,00
			Wydatki bieżące	8 530,00	-5 000,00	3 530,00
757			Obsługa długu publicznego	1 243 946,00	100 000,00	1 343 946,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 243 946,00	100 000,00	1 343 946,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 198 946,00	100 000,00	1 298 946,00
			Wydatki bieżące	1 198 946,00	100 000,00	1 298 946,00
801			Oświata i wychowanie	42 567 709,54	133 985,05	42 701 694,59
	80101		Szkoły podstawowe	28 045 620,88	128 985,05	28 174 605,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	128 985,05	218 985,05
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE	0,00	22 725,05	22 725,05
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku	20 000,00	69 800,00	89 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	20 000,00	36 460,00	56 460,00
	80104		Przedszkola	5 076 146,13	5 000,00	5 081 146,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 500,00	5 000,00	192 500,00
			Wydatki bieżące	187 500,00	5 000,00	192 500,00
855			Rodzina	12 768 680,00	55 000,00	12 823 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 420 640,00	55 000,00	9 475 640,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000,00	50 000,00	145 000,00

			Wydatki bieżące	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 909 247,52	430 467,43	26 339 714,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 398 800,00	460 543,43	3 859 343,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	460 543,43	613 543,43
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku	20 000,00	5 634,00	25 634,00
			Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	10 000,00	454 909,43	464 909,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 313 500,00	-26 076,00	2 287 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-26 076,00	283 924,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	288 000,00	-16 076,00	271 924,00
			FS KARWIN Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w m. Karwin	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 542 037,81	-4 000,00	9 538 037,81
		4270	Zakup usług remontowych	488 800,00	-4 000,00	484 800,00
			Wydatki bieżące	480 000,00	-4 000,00	476 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 605 891,03	1 506 672,12	12 112 563,15
	92116		Biblioteki	4 906 070,00	1 407 459,00	6 313 529,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 908,51	1 407 459,00	2 816 367,51
			Wydatek inwestycyjny	1 408 908,51	1 407 459,00	2 816 367,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 288,03	99 213,12	1 503 501,15
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 304 288,03	99 213,12	1 403 501,15
			Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	112 086,03	36 413,12	148 499,15
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku	20 000,00	62 800,00	82 800,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	4 000,00	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	4 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	3 803 878,00	26 076,00	3 829 954,00
	92601		Obiekty sportowe	3 226 750,00	26 076,00	3 252 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 100,00	26 076,00	972 176,00
			Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m.Karwin	0,00	26 076,00	26 076,00
Razem:				147 903 153,47	9 393 749,25	157 296 902,72

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 034 290,96
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
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	7 049 834,50
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

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	2.256.494,00		
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	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 w kwocie 743.946,01 zł			2.801.405,01
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”			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	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	545.243,00		
Razem:				4.598.335,50	0,00	8.340.055,50
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			117.168,77
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			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			457.900,00
Razem:				438.500,00		1.212.708,77
OGÓŁEM				5.036.835,50	0,00	9.552.764,27

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>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	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>	<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	1 500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 201,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	19 454,00
	<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>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	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
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		613 666,00
Wydatki majątkowe		125 473,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 4.436.290,25 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 155.000,00 zł

- wpływu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami **w kwocie 55.000,00 zł**

- wpływu podatku od nieruchomości **w kwocie 50.000,00 zł.**

- wpływu podatku od środków transportowych **w kwocie 50.000,00 zł.**

Pod uwagę wzięto wysokość wpływów z przedmiotowego podatku oraz analizę sprawozdań finansowych.

dochody majątkowe w kwocie 4.281.290,25 zł

- Umowy Nr 46/22/24/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **w kwocie 207.978,00 zł.**

- Umowy Nr 34/22/23/2024 z dnia 30 kwietnia 2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **w kwocie 176.796,00 zł.**

- Umowy nr DGR.VII.042.10.2025 zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej **w wysokości 480.000,00 zł.**

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku wieży ciśnień w Gminie Drezdenko”.

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie: **990.246,25 zł.**

- Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr KPOD.03.15-IW.16-0007/25 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko zostało przyznane dofinansowanie w ramach Krajowego Programu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko” **w kwocie 2.426.270,00 zł.**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 9.393.749,25 zł:

wydatki bieżące w kwocie 155.000,00 zł

- koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 55.000,00 zł
- koszty przeznaczone na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9.238.749,25 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny” w kwocie 207.978,00 zł.

Gmina Drezdenko zawarła z Wojewodą Lubuskim w dniu 30 kwietnia 2025r. Umowę Nr 46/22/24/2025 o dofinansowanie ww. zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania według niniejszej umowy wynosi 415.957,21 zł, w tym:

- dofinansowanie w kwocie 207.978,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych realizacji zadania;
- środki własne Gminy w łącznej kwocie 207.979,21 zł.

Wkład własny został zabezpieczony przez Gminę w planie wydatków budżetowych na 2025 rok w kwocie 100.000,00 zł oraz w WPF na 2026 rok w kwocie 110.000,00 zł.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika” w kwocie 176.796,00 zł.

Gmina Drezdenko zawarła z Wojewodą Lubuskim w dniu 30 kwietnia 2025r. Umowę Nr 34/22/23/2024 o dofinansowanie ww. zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania według niniejszej umowy wynosi 414.718,18 zł, w tym:

- dofinansowanie w kwocie 176.796,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych realizacji zadania;
- środki własne Gminy w łącznej kwocie 237.922,18 zł.

Wkład własny został zabezpieczony przez Gminę w planie wydatków budżetowych na 2025 rok w kwocie 125.000,00 zł oraz w WPF na 2026 rok w kwocie 113.000,00 zł.

- koszty realizacji zadania pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień Drezdenku” w kwocie 480.000,00 zł.

Na podstawie Umowy nr DGR.VII.042.10.2025 Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego udzieliło Gminie Drezdenko pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku wieży ciśnień w Gminie Drezdenko” w wysokości 480.000,00 zł.

- koszty realizacji przedsięwzięcia pn. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko” **w kwocie 5.976.270,00 zł.**

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Krajowego Programu Odbudowy na podstawie Umowy Nr KPOD.03.15-IW.16-0007/25 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko, dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 010, w następujący sposób:

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 5.718.922,00 zł
- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 257.348,00 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiatów, Os. Źródlane”;
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiewo”;
- „Budowa sieci wodociągowej z m. Drawiny do m. Lubiewo”;
- „Budowa sieci wodociągowej z m. Kosin do m. Stare Bielice (pod Notecią)”;
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Gościm, Os. Zielone”;
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Gościm, Os. Letnie”;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trzebicz Nowy”;
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Trzebicz Nowy”
- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy”.

Planowana całkowita wartość netto przedsięwzięcia wynosi 4.852.539,00 zł, co stanowi kwotę dofinansowania. Wkład własny Gminy został zabezpieczony w planie wydatków budżetowych w kwocie 1.123.731,00 zł. Jednostka wspierająca przyznaje zaliczkę w kwocie 2.426.270,00 zł.

Pozostała kwota dofinansowania 2.426.269,00 zł zostanie przekazana Gminie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, jako refundacja poniesionych wydatków.

Gmina nie posiada w swoim budżecie wystarczających środków na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym brakujące środki w kwocie 3.550.000,00 zł pokryje przychodami ze środków pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie: **990.246,25 zł z przeznaczeniem na:**

- „Budowa drogi w miejscowości Osów” **w kwocie 61.500,00 zł.**

Wykonawca projektu nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku” **w kwocie 27.675,00 zł.**

Wykonawca projektu nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania z uwagi na zmianę koncepcji przebudowy oraz przedłużające się procedury administracyjne – uzgodnienia przebudowy linii energetycznej z Eneą. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku” w kwocie **37.392,00 zł.**

Projekt w trakcie realizacji, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych nastąpiła zmiana koncepcji, rozszerzenie zakresu projektu. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie **28.044,00 zł.**

Wystąpiła konieczność zaplanowania i zrealizowania dokumentacji na rozbiórkę budynków gospodarczych w obszarze projektowym oraz przedłużające się procedury administracyjne, co skutkowało przedłużeniem realizacji zadania. Przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych konieczne jest wykonanie prac rozbiórkowych. Projekt w trakcie realizacji.

- „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie **143.793,65 zł.**

Środki przeznaczone na inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz dla wykonawcy w ramach ww. zadania. Zleceniobiorcy nie mogli zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku” w kwocie **69.800,00 zł.**

Wykonawca projektu nie wykonał zakresu rzeczowego do 30 czerwca 2025 roku zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi w związku z koniecznością ponownego wykonania audytu energetycznego będącego podstawą i wytycznymi do prac projektowych. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie” w kwocie **36.460,00 zł**

Wykonawca projektu nie wykonał zakresu rzeczowego do 30 czerwca 2025 roku zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi ze względu na przedłużające się procedury administracyjne (konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku” w kwocie **5.634,00 zł**

Wykonawca projektu nie wykonał zakresu rzeczowego do 30 czerwca 2025 roku zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi ze względu na przedłużające się procedury administracyjne. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie **454.909,43 zł.**

Roboty budowlane zostały zakończone, trwa procedura administracyjna - zgłoszenie zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dreżdenku” w kwocie **62.800,00 zł**.
Wykonawca projektu nie wykonał zakresu rzeczowego do 30 czerwca 2025 roku zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi w związku z koniecznością ponownego wykonania audytu energetycznego będącego podstawą i wytycznymi do prac projektowych oraz przedłużającymi się procedurami administracyjnymi (konieczność uzyskania wytycznych konserwatora dotyczących realizacji zadania). Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.
- „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny” w kwocie **3.100,00 zł**.
Zwiększenie środków niezbędne jest do realizacji zadania w związku z uzyskanym dofinansowaniem.
- „Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Dreżdenku – dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie **36.413,12 zł**.
Zwiększenia środków na realizację ww. zadania dokonuje się w związku z uzyskanym dofinansowaniem dla realizacji wyżej wymienionego zadania.
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE” w kwocie **22.725,05 zł**
Wprowadzenie ww. zadania do budżetu dotyczy budynku Szkoły Podstawowej w Trzebiczu. W związku z planowaną realizacją projektu w ramach partnerstwa PWLZR niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.407.459,00 zł**

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wkład własny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dreżdenko 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 Dreżdenku” w kwocie 1.407.459,00 zł. (zostanie pokryta przychodami z wolnych środków).

Deficyt w wysokości 4.957.459,00 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 1.407.459,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.550.000,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 25.076,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł

- koszty wykonania inwentaryzacji dendrologicznej pomników przyrody na terenie Gminy Drezdenko **w kwocie 4.000,00 zł.**

Zwiększenie środków niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą zadania.

- koszty wypłaty podstawowej kwoty dotacji dla dzieci niepublicznego przedszkola **w kwocie 5.000,00 zł.**

wydatki majątkowe w kwocie 16.076,00 zł

- koszty realizacji zadania „Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Karwin” w kwocie 16.076,00 zł.

Fundusz sołecki

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

FS Karwin

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