

Projekt

zatwierdzony przez:

SKARBNIK GMINY

Anna Naumczyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dniar.

ADWOKAT
 Julian Zubczewski-Bogdanow

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, 8, 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3, 6, 8, art. 236 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 wydatków o kwotę 425.500,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 127.500,00 zł

z tego: zmniejsza 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

130.123,04 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w wysokości 18.459.790,96 zł

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

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 20.459.790,96 zł.

§ 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 2 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 3 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 4 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 **434.083,58 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **955.794,12 zł**”.

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

w wysokości 139.669.951,21 zł

w tym:

1) dochody bieżące 115.635.318,97 zł;

2) dochody majątkowe 24.034.632,24 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy

w wysokości 158.129.742,17 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 115.059.218,81 zł;

2) wydatki majątkowe 43.070.523,36 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 150 069,13	-98 000,00	9 052 069,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 216 222,00	-110 000,00	6 106 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 731,00	-110 000,00	1 433 731,00
			Budowa sieci oraz przyłączy wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko	470 000,00	-110 000,00	360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 507 048,00	12 000,00	2 519 048,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-3 000,00	237 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	240 000,00	-3 000,00	237 000,00
600			Transport i łączność	11 154 816,60	9 973,96	11 164 790,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 030 382,00	-51 816,00	3 978 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 049,00	75 307,04	1 742 356,04
			Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny	311 078,00	10 429,24	321 507,24
			Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław	618 000,00	-2 219,20	615 780,80
			Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika	301 796,00	61 097,00	362 893,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej w Drezdenku	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 073,00	-117 097,00	377 976,00
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	495 073,00	-117 097,00	377 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-10 026,04	259 973,96
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	270 000,00	-10 026,04	259 973,96
	60017		Drogi wewnętrzne	2 074 686,00	61 789,96	2 136 475,96

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 436,00	61 789,96	1 374 225,96
			Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku	638 000,00	-8 210,04	629 789,96
			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	78 044,00	70 000,00	148 044,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 792 350,65	26,04	5 792 376,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 832 350,65	70 026,04	3 902 376,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 700,65	70 026,04	1 603 726,69
			Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko	15 850,00	10 000,00	25 850,00
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	1 190 850,65	60 026,04	1 250 876,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 960 000,00	-70 000,00	1 890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-70 000,00	320 000,00
			Wydatki bieżące	390 000,00	-70 000,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	1 288 132,00	-10 000,00	1 278 132,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	15 856 540,17	-1 000,00	15 855 540,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 172 436,78	-1 000,00	12 171 436,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 104,00	-1 000,00	180 104,00
			FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 881 795,05	-10 000,00	42 871 795,05
	80101		Szkoły podstawowe	28 218 354,93	-10 000,00	28 208 354,93
		4300	Zakup usług pozostałych	549 716,00	-10 000,00	539 716,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 985,05	0,00	218 985,05
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE	22 725,05	20 000,00	42 725,05
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku	89 800,00	-10 000,00	79 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	56 460,00	-10 000,00	46 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 339 714,95	94 390,00	26 434 104,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 067,77	0,00	127 067,77

		4300	Zakup usług pozostałych	9 899,00	-3 500,00	6 399,00
			Wydatki bieżące	9 899,00	-3 500,00	6 399,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 168,77	3 500,00	120 668,77
			Wydatek inwestycyjny	117 168,77	3 500,00	120 668,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 200,00	31 250,00	62 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	31 250,00	61 750,00
			Wydatki bieżące	30 500,00	31 250,00	61 750,00
	90095		Pozostała działalność	9 528 317,81	63 140,00	9 591 457,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 194,00	-6 000,00	85 194,00
			FS MODROPOLE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	465 080,00	-33 250,00	431 830,00
			Wydatki bieżące	456 280,00	-33 250,00	423 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 031,00	2 390,00	524 421,00
			FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	-760,00	9 240,00
			FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	28 670,00	-850,00	27 820,00
			FS ZAGÓRZE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 073,98	100 000,00	1 859 073,98
			Miejska ekoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	1 659 159,98	100 000,00	1 759 159,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 112 563,15	14 610,00	12 127 173,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 876 554,00	-4 500,00	2 872 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 826,00	-5 000,00	56 826,00
			FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 283,00	-5 000,00	9 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 356,00	-9 500,00	91 856,00
			FS ZAGÓRZE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 501,00	-9 500,00	2 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 928,00	10 000,00	108 928,00
			FS KLESNO- Budowa sali wiejskiej w miejscowości Klesno	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	794 636,00	19 110,00	813 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 578,00	2 500,00	59 078,00
			FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 000,00	-7 000,00	0,00

			FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 123,00	4 000,00	6 123,00
			FS ZAGÓRZE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
	4220		Zakup środków żywności	82 452,00	6 760,00	89 212,00
			FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-240,00	2 760,00
			FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
			FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 677,00	-150,00	98 527,00
			FS RA PIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	850,00	850,00
			FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 523,00	-2 000,00	3 523,00
			FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 929,00	10 000,00	566 929,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy SZkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 829 954,00	425 500,00	4 255 454,00
	92601		Obiekty sportowe	3 252 826,00	0,00	3 252 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	-37 000,00	98 000,00
			Wydatki bieżące	135 000,00	-37 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 176,00	37 000,00	1 009 176,00
			Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m.Karwin	26 076,00	-10 000,00	16 076,00
			Budowa skoczni w dal na obiekcie "Moje boisko - Orlik 2012"	0,00	37 000,00	37 000,00
			FS KARWIN Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Karwin	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 128,00	425 500,00	1 002 628,00
		2360	Dotacja celowa 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	425 500,00	883 400,00
			Wydatki bieżące	457 900,00	425 500,00	883 400,00
Razem:				157 704 242,17	425 500,00	158 129 742,17

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 459 790,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 550 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - dodatkowe środki na zadania oświatowe niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 397.120,54 zł - środki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku w kwocie 209.089,02 zł -środki z budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 20.188,37 zł - środki z niewykorzystanej darowizny od miasta partnerskiego Winsen na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 124.590,00 zł - środki na wydatki związane z ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 69.067,77 zł	905	820 055,70
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym : - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 114.400,76 zł	906	114 400,76
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 475 334,50
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zadania Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV			3.000.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	190.000,00		
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raka 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			120.668,77
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64.100,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			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			883.400,00
Razem:				438.500,00		1.641.708,77
OGÓŁEM				5.036.835,50	0,00	9.981.764,27

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2025 ROK

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

Goszczanówko	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>19 921,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	19 921,00
	Razem	21 921,00
Gościm	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>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>16 523,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 240,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 283,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Klesno	10 000,00
	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	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 623,00
	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	4 750,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	37 820,00
	Razem	42 570,00
Stare Bielice	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 700,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 059,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Stare Bielice	20 059,00
	Razem	34 759,00

Trzebicz	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 165,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 000,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	18 400,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	565,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	10 000,00
	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	2 001,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	11 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00
	Razem	17 501,00
Zielątkowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 971,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 971,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 500,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	10 500,00
	Razem	16 471,00
Ogółem		739 139,00
Wydatki bieżące		613 666,00
Wydatki majątkowe		125 473,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 425.500,00 zł:

wydatki bieżące w kwocie 425.500,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **w kwocie 425.500,00 zł**

Deficyt w wysokości 425.500,00 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 425.500,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 46.250,00 zł

wydatki bieżące: 46.250,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” **w kwocie 31.250,00 zł**
- koszty poboru energii elektrycznej i usługi dystrybucji w przepompowniach ścieków **w kwocie 15.000,00 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 341.052,28 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana istniejącego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Drezdenko **w kwocie 3.500,00 zł**
- koszty niezbędne do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny” **w kwocie 10.429,24 zł**
- koszty niezbędne do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika” **w kwocie 61.097,00 zł**

- koszty niezbędne do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie **60.026,04 zł**

- koszty niezbędne do realizacji zadania pn. „Miejska ekoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” w kwocie **100.000,00 zł**

- koszty niezbędne do realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Drezdenku” w kwocie **6.000,00 zł**

- koszty niezbędne do realizacji zadania pn. „Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenku” w kwocie **10.000,00 zł**

- koszty niezbędne do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie **70.000,00 zł**

- koszty niezbędne do zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE” w kwocie **20.000,00 zł**

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku w kwocie 37.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 37.000,00 zł

- koszty budowy skoczni w dal na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 w kwocie **37.000,00 zł**.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 22.350,00 zł oraz majątkowych w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Rąpin

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 850,00 zł

FS Marzenin

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 5.000,00 zł

FS Trzebicz

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

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych - animator” w kwocie 1.000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych- najem dmuchańców” w kwocie 1.000,00 zł

FS Zagórze

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 9.500,00 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 5.500,00 zł oraz „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 4.000,00 zł

FS Klesno

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.: „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - piłkochwyty” w kwocie 760,00 zł oraz „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 9.240,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – budowa sali wiejskiej w miejscowości Klesno” w kwocie 10.000,00 zł

FS Modropole

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 6.000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 6.000,00 zł

FS Karwin

- dokonano wyodrębnienia w planie wydatków budżetowych zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” -Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Karwin

z 926/92601/6050 w kwocie +10.000,00 zł

na 926/92601/6050 w kwocie - 10.000,00 zł