

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia

SKARBNIK GMINY
Anna Naumczyk

Druk nr 151/25

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 9, 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 135.862,59 zł
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 156.175,83 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 20.313,24 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 135.862,59 zł
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 219.075,15 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe w kwotę 83.212,56 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 Dochody w kwocie **518.550,64 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **722.639,66 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 5. 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 **483.920,12 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.005.630,66 zł**”.

§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy

w wysokości 139.990.490,30 zł

w tym:

1) dochody bieżące 115.976.171,30 zł

2) dochody majątkowe 24.014.319,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy

w wysokości 158.470.281,26 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 115.447.154,61 zł

2) wydatki majątkowe 43.023.126,65 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Dominik Horodyski

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 526 954,60	-101 603,00	1 425 351,60
	60016		Drogi publiczne gminne	464 774,00	-101 603,00	363 171,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 774,00	-101 603,00	283 171,00
			Urząd Miejski od 2023	384 774,00	-101 603,00	283 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 217 011,50	-40 449,36	83 176 562,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 941 101,00	50 000,00	20 991 101,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	50 000,00	216 000,00
			Urząd Miejski od 2023	166 000,00	50 000,00	216 000,00
	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	7 356 200,00	-50 000,00	7 306 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
			Urząd Miejski od 2023	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 490 000,00	-40 449,36	3 449 550,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00	-40 449,36	114 550,64
			Urząd Miejski od 2023	155 000,00	-40 449,36	114 550,64
758			Różne rozliczenia	5 987 808,57	249 390,44	6 237 199,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 570 054,25	249 390,44	1 819 444,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 283,68	168 283,68
			Urząd Miejski od 2023	0,00	168 283,68	168 283,68

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 106,76	81 106,76
			Urząd Miejski od 2023	0,00	81 106,76	81 106,76
801			Oświata i wychowanie	1 869 187,46	28 515,51	1 897 702,97
	80101		Szkoły podstawowe	28 977,00	28 016,51	56 993,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	78,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA	26,00	52,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	27,00	81,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFA NOJIEGO W DREZDENKU	18,00	27,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA	0,00	16,00	16,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 921,51	27 921,51
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TRZEBICZU	0,00	7 920,21	7 920,21
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA	0,00	7 985,00	7 985,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. H. SIENKIEWICZA	0,00	6 788,80	6 788,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWINACH	0,00	5 227,50	5 227,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	-19,00	2 481,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TRZEBICZU	2 500,00	-19,00	2 481,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TRZEBICZU	0,00	19,00	19,00
	80104		Przedszkola	207 824,00	356,00	208 180,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	183,00	183,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	0,00	183,00	183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,00	173,00	284,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	111,00	173,00	284,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 496 423,00	143,00	1 496 566,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,00	143,00	324,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA	69,00	33,00	102,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFA NOJIEGO W DREZDENKU	84,00	53,00	137,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.H.SIENKIEWICZA	28,00	57,00	85,00
855			Rodzina	11 714 662,00	9,00	11 714 671,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 752 042,20	9,00	1 752 051,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,00	19,00
			ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU	10,00	9,00	19,00
Razem:				139 854 627,71	135 862,59	139 990 490,30

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 600,00	-10 000,00	662 600,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	11 164 790,56	-73 603,00	11 091 187,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 566,00	-3 603,00	3 969 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 000,00	10 000,00	853 000,00
			Wydatki bieżące	843 000,00	10 000,00	853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 356,04	-13 603,00	1 728 753,04
			Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny	321 507,24	-13 603,00	307 904,24
	60017		Drogi wewnętrzne	2 141 475,96	-70 000,00	2 071 475,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 225,96	-70 000,00	1 304 225,96
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Lipno	359 000,00	-70 000,00	289 000,00
630			Turystyka	931 660,00	-74 000,00	857 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	861 660,00	-69 000,00	792 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 560,00	-69 000,00	604 560,00
			Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	210 000,00	-29 000,00	181 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	53 560,00	-40 000,00	13 560,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego o nazwie "Przystań Noteć"	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

710			Działalność usługowa	1 278 132,00	-15 520,00	1 262 612,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	-15 520,00	64 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 520,00	64 480,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	-15 520,00	64 480,00
750			Administracja publiczna	15 873 314,67	33 620,00	15 906 934,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 176 612,78	32 620,00	12 209 232,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 086,00	2 201,00	1 462 287,00
			Wydatki bieżące	1 437 854,00	2 201,00	1 440 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 059,00	319,00	210 378,00
			Wydatki bieżące	207 220,00	319,00	207 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 324,00	13 000,00	197 324,00
			Wydatki bieżące	39 624,00	13 000,00	52 624,00
		4260	Zakup energii	308 000,00	-40 000,00	268 000,00
			Wydatki bieżące	308 000,00	-40 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 850,00	57 100,00	563 950,00
			Wydatki bieżące	506 850,00	57 100,00	563 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 848,00	5 000,00	283 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 848,00	11 000,00	276 848,00
			Wydatki bieżące	265 848,00	11 000,00	276 848,00
	75095		Pozostała działalność	1 014 514,63	-4 000,00	1 010 514,63
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 590,00	10 000,00	737 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	681 800,00	40 000,00	721 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż w siedzibie jednostki OSP w Trzebiczu systemu selektywnego wywoływania	0,00	30 000,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	33 790,00	-30 000,00	3 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	-30 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	42 921 536,05	140 515,51	43 062 051,56
	80101		Szkoły podstawowe	28 256 058,93	12 159,51	28 268 218,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 281,00	17 936,51	450 217,51
			Wydatki bieżące	432 281,00	17 936,51	450 217,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 913,00	10 166,00	71 079,00
			Wydatki bieżące	60 913,00	10 166,00	71 079,00
		4260	Zakup energii	884 502,00	57,00	884 559,00
			Wydatki bieżące	884 502,00	57,00	884 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 985,05	-16 000,00	202 985,05
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku	79 800,00	-8 000,00	71 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	46 460,00	-8 000,00	38 460,00
	80104		Przedszkola	4 997 696,13	356,00	4 998 052,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	356,00	5 856,00
			Wydatki bieżące	5 500,00	356,00	5 856,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 074 000,00	128 000,00	1 202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 000,00	128 000,00	1 194 000,00
			Wydatki bieżące	1 066 000,00	128 000,00	1 194 000,00
851			Ochrona zdrowia	926 089,02	-40 449,36	885 639,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 089,02	-40 449,36	877 639,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 006,00	-15 000,00	79 006,00
			Wydatki bieżące	94 006,00	-15 000,00	79 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 738,00	-25 449,36	181 288,64
			Wydatki bieżące	206 738,00	-25 449,36	181 288,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 890,00	-17 100,00	161 790,00
	85395		Pozostała działalność	178 890,00	-17 100,00	161 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 800,00	200,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	-6 800,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	-7 000,00	8 600,00
			Wydatki bieżące	15 600,00	-7 000,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-3 300,00	13 700,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	-3 300,00	13 700,00
855			Rodzina	12 855 573,00	9,00	12 855 582,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 364 674,20	9,00	2 364 683,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53 010,00	9,00	53 019,00
			Wydatki bieżące	53 010,00	9,00	53 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 488 604,95	181 950,00	26 670 554,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 590,94	50 600,00	418 190,94
		4300	Zakup usług pozostałych	321 554,00	50 600,00	372 154,00
			Wydatki bieżące	321 554,00	50 600,00	372 154,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 287 424,00	100 000,00	2 387 424,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00
			Wydatki bieżące	1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 591 457,81	31 350,00	9 622 807,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 194,00	-5 150,00	80 044,00
			FS GOŚCIM Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			FS PRZEBOROWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00	-150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 521,00	-3 500,00	541 021,00
			FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 540,00	-4 000,00	1 540,00
			FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	15 000,00	500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 073,98	40 000,00	1 899 073,98
			Miejska ekoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	1 759 159,98	40 000,00	1 799 159,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 127 173,15	-19 950,00	12 107 223,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 054,00	-26 600,00	2 845 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 826,00	-6 000,00	50 826,00
			FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 856,00	-10 000,00	81 856,00
			Wydatki bieżące	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	-40 600,00	113 100,00
			Wydatki bieżące	131 000,00	-40 600,00	90 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 928,00	30 000,00	138 928,00
			Budowa CPK przy ul. Niepodległości 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	0,00	15 000,00	15 000,00
			FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Gościm	0,00	15 000,00	15 000,00

92116		Biblioteki			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 313 529,00	7 000,00	6 320 529,00
		Wydatki bieżące - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR - rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich	0,00	7 000,00	7 000,00
			0,00	7 000,00	7 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 503 501,15	-40 000,00	1 463 501,15
		Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	1 403 501,15	-40 000,00	1 363 501,15
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	82 800,00	-15 000,00	67 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 746,00	39 650,00	853 396,00
		FS PRZEBOROWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	53 578,00	-100,00	53 478,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-100,00	400,00
		FS PRZEBOROWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	94 712,00	250,00	94 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	1 750,00
		FS LUBIATÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	98 527,00	-500,00	98 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	566 929,00	40 000,00	606 929,00
			350 000,00	40 000,00	390 000,00
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	4 275 454,00	20 390,44	4 295 844,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 826,00	20 390,44	3 273 216,44
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	1 009 176,00	20 390,44	1 029 566,44
			502 600,00	20 390,44	522 990,44
Razem:			158 334 418,67	135 862,59	158 470 281,26

Załącznik Nr 3 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
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	w tym:	-

Goszczanówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	19 921,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	19 921,00
	Razem	21 921,00
Gościm	Wydatki bieżące	26 541,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 001,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 540,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej w m. Gościm	15 000,00
	Razem	41 541,00
Górzyska	Wydatki bieżące	13 928,00
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	13 928,00
	Razem	13 928,00
Grotów	Wydatki bieżące	32 942,00
	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	Wydatki bieżące	10 831,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 121,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 710,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	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	Wydatki bieżące	13 262,00
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 262,00
	Razem	13 262,00
Klesno	Wydatki bieżące	16 523,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 240,00

	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 283,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Klesno	10 000,00
	Razem	26 523,00
Kosin	Wydatki bieżące	7 089,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 089,00
	Wydatki majątkowe	13 500,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	13 500,00
	Razem	20 589,00
Lipno	Wydatki bieżące	27 155,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 201,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	19 454,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	5 000,00
	Razem	32 155,00
Lubiatów	Wydatki bieżące	21 134,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	18 534,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 100,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
	Razem	21 134,00
Lubiewo	Wydatki bieżące	16 290,00
	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	Wydatki bieżące	24 283,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 283,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00
	Razem	24 283,00
Modropole	Wydatki bieżące	15 623,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 623,00
	Razem	15 623,00

Niegostów	<u>Wydatki bieżące</u>	60 555,00
	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>	23 701,00
	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>	9 120,00
	w tym:	
	Rozbudowa rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	9 120,00
	Razem	32 821,00
Przeborowo	<u>Wydatki bieżące</u>	18 227,00
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	8 677,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	100,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 300,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 150,00
	Razem	18 227,00
Rapin	<u>Wydatki bieżące</u>	42 570,00
	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>	14 700,00
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	20 059,00
	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>	45 165,00
	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
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	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	Wydatki bieżące	17 007,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 307,00
	Wydatki majątkowe	14 300,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy	14 300,00
	Razem	31 307,00
Zagórze	Wydatki bieżące	17 501,00
	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	Wydatki bieżące	5 971,00
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 971,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	10 500,00
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	10 500,00
	Razem	16 471,00
Ogółem		739 139,00
Wydatki bieżące		568 666,00
Wydatki majątkowe		170 473,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 277.914,95 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 196.625,19 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.9.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku **w kwocie 168.283,68 zł**
- wpływu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań bieżących w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii **w kwocie 27.921,51 zł**, z tego na zadanie pn.:
 - Pogoda na Wiedzę – Edukacyjna Stacja Meteorologiczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku w kwocie 7.985,00 zł,
 - Śmieci – ważna sprawa w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku w kwocie 6.788,80 zł,
 - Zatrzymać kroplę – Mała retencja w Szkole Podstawowej w Trzebiczu w kwocie 7.920,21 zł,
 - Zielony Zakątek Nauki – Szklarnia w Szkole Podstawowej w Drawinach w kwocie 5.227,50 zł
- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe **w kwocie 420,00 zł**
(Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji, odsetki od nieterminowych opłat rodziców za wyżywienie dzieci, opłata za dorobienie klucza do szafki ubraniowej, odsetki od opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)

dochody majątkowe w kwocie 81.289,76 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.9.2024 z dnia 19 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku **w kwocie 81.106,76 zł**
- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe (z tytułu sprzedaży złomu) w kwocie **183,00 zł**

Jednocześnie budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 142.052,36 zł na podstawie:

dochody bieżące o kwocie 40.449,36 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **40.449,36 zł**

W planie finansowym na rok 2025 uwzględniono kwotę z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 155.000,00 zł. Dokonano weryfikacji wpłat należnych dla gminy z tytułu niniejszej opłaty.

dochody majątkowe o kwotę 101.603,00 zł

- zmniejszenie dofinansowania otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny” w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji niniejszego zadania o kwotę 101.603,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 277.914,95 zł:

wydatki bieżące w kwocie 267.524,51 zł

- koszty zakupu pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku w kwocie **8.086,00 zł**,
- koszty zakupu pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku w kwocie **80,00 zł**,
- koszty zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie **4.788,80 zł**, oprogramowania komputerów w kwocie **2.000,00 zł** oraz koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie **57,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku
- koszty zakupu opału w Szkole Podstawowej w Trzebiczu w kwocie **7.920,21 zł**,
- koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych w Szkole Podstawowej w Drawinach w kwocie **5.227,50 zł**,
- koszty zakupu pomocy dydaktycznych w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku w kwocie **356,00 zł**,
- koszty pozostałych usług w Żłobku Gminnym w Drezdenku w kwocie **9,00 zł**,
- koszty organizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków w kwocie **128.000,00 zł**,
- koszty zakupu energii elektrycznej w kwocie **100.000,00 zł**,
- koszty realizacji zadań w ramach promocji Gminy w kwocie **11.000,00 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie 10.390,44 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku” w kwocie 10.390,44 zł.

Jednocześnie budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 142.052,36 zł:

wydatki bieżące o kwotę 40.449,36 zł

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł,
- koszty pozostałych usług w kwocie 25.449,36 zł,

wydatki majątkowe o kwotę: 101.603,00 zł.

- zmniejszenie dofinansowania otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny” w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji niniejszego zadania o kwotę 101.603,00 zł.

Po analizie wykonania dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów:

- z 756/75616/0500 – 50.000,00 zł
- na 756/75615/0500 + 50.000,00 zł
- z 801/80103/0660 - 19,00 zł
- na 801/80103/0920 + 19,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 285.220,00 zł

wydatki bieżące: 173.220,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Zakup i montaż w siedzibie jednostki OSP w Trzebiczu systemu selektywnego wywoływania” w kwocie 30.000,00 zł,
- koszty zakupu usług pocztowych, informatycznych, transportowych, stolarskich, okulistycznych w kwocie 57.100,00 zł,
- koszty wynagrodzenia pomocy administracyjnej w kwocie 15.520,00 zł,
- koszty utrzymania zieleni w pasach dróg publicznych na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł,
- koszty usług remontowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 10.000,00 zł,
- koszty na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w kwocie 50.600,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 112.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa CPK przy ul. Niepodległości 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku” w kwocie 15.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest z możliwością uzyskania dofinansowania realizacji zadania ze środków FEWL 2021-2027.

- koszty realizacji zadania pn. „Miejska ekoprzestrzeń – budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” w kwocie 40.000,00 zł.

Zwiększenie środków spowodowane jest wystąpieniem robót dodatkowych.

- koszty realizacji zadania pn. „Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR – rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich” w kwocie 7.000,00 zł.

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu w kwocie 40.000,00 zł.

Zwiększenie środków niezbędne jest do wyłonienia wykonawcy niniejszego zadania.

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku” w kwocie 10.000,00 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 Lubiatów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 500,00 zł

FS Gościm

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.: „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – wykonanie klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Gościm” w kwocie 15.000,00 zł

FS Przeborowo

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 150,00 zł

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych”

z 921/92195/4210 w kwocie - 100,00 zł

na 921/92195/4220 w kwocie + 100,00 zł