

STANOWISKO BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok

Zmiany aktualizujące projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok

Lp.	PROJEKT	AKTUALIZACJA	WYJAŚNIENIE
	<u>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza</u>		
	<u>Dochody</u>		RÓŻNICA
1.	Załącznik Nr 1 (str. 41) Dz.600 Rozdz. 60004 § 2170 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 41) Dz.600 Rozdz. 60004 § 2170 kw. 795.180,60 zł	+ 795.180,60 zł Dopłata od Wojewody Lubuskiego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2025
2.	Załącznik Nr 1 (str. 45) Dz.801 Rozdz. 80104 § 2900 kw. 55.000,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 45) Dz.801 Rozdz. 80104 § 2900 kw. 83.000,00 zł	+28.000,00 zł Wpływy z ościeżnych gmin z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie ościeżnych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Drezdenko
3.	Załącznik Nr 1 (str. 48) Dz.855 Rozdz. 85516 § 0830 kw. 1.521.280,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 48) Dz.855 Rozdz. 85516 § 0830 kw. 1.493.280,00 zł	-28.000,00 zł Wpływy z tytułu usług – czesne i wyżywienie dzieci w Żłobku
4.	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.921 Rozdz. 92120 § 6090 kw. 150.000,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6090 kw. 997.602,00 zł	+ 847.602,00 zł Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na zadania pn. „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku”, płatność środków nastąpi w 2025 r.
	<u>Wydatki</u>		RÓŻNICA
1.	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.600 Rozdz. 60004 § 4300 kw. 1.229.518,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.600 Rozdz. 60004 § 4300 kw. 2.024.698,60 zł	+ 795.180,60 zł Dopłata od Wojewody Lubuskiego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego

2.	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.600 Rozdz. 60016 § 4300 kw. 840.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.600 Rozdz. 60016 § 4300 kw. 819.000,00 zł	-21.000,00 zł (usługi utrzymania zieleni w pasach drogowych) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia: - środków na podlewanie zieleni w pasie drogi gminnej w kwocie 10.000,00 zł - środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygniętym przetargiem – kwota 11.000,00 zł
3.	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.600 Rozdz. 60016 § 4260 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.600 Rozdz. 60016 § 4260 kw.10.000,00 zł	+10.000,00 zł Zwiększenie planu związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podlewanie zieleni w pasie drogi gminnej
4.	Załącznik Nr 2 (str. 71) Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 kw. 6.194 555,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 71) Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 kw. 6.505.555,00 zł	+ 311.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygniętym przetargiem
5.	Załącznik Nr 2 (str. 72) Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 kw. 344.054,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 72) Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 kw. 324.054,00 zł	-20.000,00 zł (oczyszczanie miasta) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygniętym przetargiem
6.	Załącznik Nr 2 (str. 72) Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 kw. 240.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 72) Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 kw. 230.000,00 zł	-10.000,00 zł (utrzymanie zieleni) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygniętym przetargiem
7.	Załącznik Nr 2 (str. 73) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 kw. 496.061,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 73) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 kw. 486.061,00 zł	-10.000,00 zł (zakup usług związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygniętym przetargiem

8.	Załącznik Nr 2 (str. 76) Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4270 kw. 417.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Remont nawierzchni boiska piłkarskiego na „Orliku” w m. Drezdenko” w kwocie 260.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 76) Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4270 kw. 157.000,00 zł	-260.000,00 zł Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygniętym przetargiem
9.	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 1.152.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko” w kwocie 50.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 1.112.000,00 zł	-40.000,00 zł Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” Edycja 2024.
10.	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6050 kw. 812.560,00 zł w tym: Zadanie pn. „Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko” w kwocie 60.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6050 kw. 762.560,00 zł	-50.000,00 zł Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” Edycja 2024.
11.	Załącznik Nr 2 (str. 75) Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6580 kw. 690.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” w kwocie 225.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 75) Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6580 kw. 1.367.602,00 zł w tym: Zadanie pn. „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku”	-170.000,00 zł Zmniejszenie planu finansowego zadania „Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” Edycja 2024.

			+ 847.602,00 zł Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na zadania pn. „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku”, płatność za realizację zadania nastąpi w 2025 r.
13	Załącznik Nr 2 (str. 76) Dz.926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 232.559,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 76) Dz.926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 492.559,00 zł w tym Zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	+260.000,00 zł Na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” Edycja 2024.
	<u>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza spowodowały zmiany zapisów w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 r.</u>		ROŻNICA
	§ 1 ust. 1 uchwały budżetowej Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 126.480.767,78 zł	§ 1 ust. 1 uchwały budżetowej Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 128.123.550,38 zł	+ 1.642.782,60 zł
	§ 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące w kwocie: 110.994.363,82 zł	§ 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące w kwocie: 111.789.544,42 zł	+ 795.180,60 zł
	§ 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe w kwocie: 15.486.403,96 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.479.815,13 zł	§ 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe w kwocie: 16.334.005,96 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.479.815,13 zł	+847.602,00 zł

	§ 2 ust.1 uchwały budżetowej Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 134.980.767,78 zł	§ 2 ust.1 uchwały budżetowej Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 136.623.550,38 zł	+ 1.642.782,60 zł
	§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 107.613.750,78 zł w tym 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 88.201.320,78 zł z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.105.785,78 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33.095.535,00 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.312.738,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.853.406,00 zł 4) wydatki na obsługę długu 1.243.946,00 zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.340,00 zł	§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 108.408.931,38 zł w tym 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 88.996.501,38 zł z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.105.785,78 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33.890.715,60 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.312.738,00zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.853.406,00 zł 4) wydatki na obsługę długu 1.243.946,00 zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o który mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.340,00 zł	+795.180,60 zł
	§ 2 ust. 3 uchwały budżetowej Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27.367.017,00 zł	§ 2 ust. 3 uchwały budżetowej Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28.214.619,00 zł	+847.602,00 zł

	z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.994.017,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.245.908,99 zł 2) zakup i objęcie udziałów 373.000,00 zł	z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.841.619,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.245.908,99 zł 2) zakup i objęcie udziałów 373.000,00 zł	
	§ 5 ust. 1 uchwały budżetowej Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 291.000,00 zł	§ 5 ust. 1 uchwały budżetowej Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 286.000,00 zł	- 5.000,00 zł
	§ 5 ust. 2 uchwały budżetowej Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 259.000,00 zł	§ 5 ust. 2 uchwały budżetowej Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 264.000,00 zł	+ 5.000,00 zł
	§ 6 pkt 5 uchwały budżetowej Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.792.556,00 zł	§ 6 pkt 5 uchwały budżetowej Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 7.103.556,00 zł	+ 311.000,00 zł
	§ 6 pkt 6 uchwały budżetowej Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości	§ 6 pkt 6 uchwały budżetowej Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości	+847.602,00 zł

	9.876.588,83 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 9.876.588,83 zł	10.724.190,83 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 10.724.190,83 zł	
--	--	--	--

Sporządzono, dnia 19.12.2024 r.


BURMISTRZ
Adam Kołwzan