

**UCHWAŁA NR XIV/84/2024
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 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, 8, art. 214 ust. 1, art. 215, 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 541.428,23 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.489.673,77 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.031.102,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 541.428,23 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.673,77 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe w kwotę 986.102,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok określający „Dotacje udzielone w 2024 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.**

§ 4. W uchwale budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok, § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **908.299,15 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.268.464,55 zł**”.

§ 5. W uchwale budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok, § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.172.967,90 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **4.173.390,90 zł**”.

§ 6. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 120.540.713,14 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 112.036.810,86 zł;
- 2) dochody majątkowe 8.503.902,28 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 133.497.577,35 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 111.535.233,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.962.343,66 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Sebastian Dukaczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/84/2024
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 060 824,00	-2 000 000,00	4 060 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 860 824,00	-2 000 000,00	2 860 824,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
			Urząd Miejski od 2023	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 599 694,72	1 880 978,00	51 480 672,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 803 115,00	1 880 978,00	20 684 093,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 571 931,00	1 880 978,00	18 452 909,00
			Urząd Miejski od 2023	16 571 931,00	1 880 978,00	18 452 909,00
758			Różne rozliczenia	28 300 994,39	253 259,00	28 554 253,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 602 651,00	134 237,00	18 736 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 602 651,00	134 237,00	18 736 888,00
			Urząd Miejski od 2023	18 602 651,00	134 237,00	18 736 888,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119 022,00	119 022,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	119 022,00	119 022,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	119 022,00	119 022,00
801			Oświata i wychowanie	3 575 207,33	4 596,00	3 579 803,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 041,00	78,00	6 119,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	26,00	182,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.H.SIENKIEWICZA	0,00	26,00	26,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.H.SIENKIEWICZA	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	72,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW PUSZCZY NOTECKIEJ W NIEGOSŁAWIU	9,00	9,00	18,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFA NOJIEGO W DREZDENKU	18,00	18,00	36,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.H.SIENKIEWICZA	0,00	9,00	9,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 494,00	1,00	348 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.H.SIENKIEWICZA	0,00	1,00	1,00
	80104		Przedszkola	1 387 334,00	27 438,00	1 414 772,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 566,00	27 424,00	138 990,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	111 566,00	27 424,00	138 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	0,00	14,00	14,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 297,00	179,00	1 543 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297,00	179,00	476,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA	97,00	86,00	183,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFA NOJIEGO W DREZDENKU	144,00	69,00	213,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.H.SIENKIEWICZA	56,00	24,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	73 100,00	-23 100,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 100,00	-23 100,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFA NOJIEGO W DREZDENKU	23 100,00	-23 100,00	0,00
855			Rodzina	12 688 638,60	154 610,68	12 843 249,28
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	55 413,68	69 774,08
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	55 413,68	55 413,68
			Urząd Miejski od 2023	0,00	55 413,68	55 413,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 823,20	99 197,00	760 020,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
			ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU	0,00	12,00	12,00

		0830	Wpływy z usług	546 080,00	99 000,00	645 080,00
			ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU	546 080,00	99 000,00	645 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	185,00	192,00
			ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU	7,00	185,00	192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 338 054,00	12 730,09	6 350 784,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 803,00	-183 500,00	69 303,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 528,00	-183 500,00	45 028,00
			Urząd Miejski od 2023	228 528,00	-183 500,00	45 028,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	196 230,09	196 230,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196 230,09	196 230,09
			Urząd Miejski od 2023	0,00	196 230,09	196 230,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 675,00	-847 602,00	2 073,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	847 602,00	-847 602,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	847 602,00	-847 602,00	0,00
			Urząd Miejski od 2023	847 602,00	-847 602,00	0,00
Razem:				121 082 141,37	-541 428,23	120 540 713,14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 477 919,40	-8 500,00	5 469 419,40
	01030		Izby rolnicze	25 030,00	-8 500,00	16 530,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 030,00	-8 500,00	16 530,00
			Wydatki bieżące	25 030,00	-8 500,00	16 530,00
600			Transport i łączność	10 858 383,06	0,00	10 858 383,06
	60016		Drogi publiczne gminne	5 387 009,07	-5 000,00	5 382 009,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 769,07	-5 000,00	2 982 769,07
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 757 174,79	5 000,00	1 762 174,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 774,00	5 000,00	1 169 774,00
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 444 878,00	-2 500,00	3 442 378,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 529 878,00	-2 500,00	1 527 378,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
758			Różne rozliczenia	530 163,00	-900,00	529 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 000,00	-900,00	178 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	-900,00	2 100,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	-900,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	41 110 461,73	138 833,00	41 249 294,73
	80101		Szkoły podstawowe	27 519 121,87	258,00	27 519 379,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 416,00	248,00	605 664,00
			Wydatki bieżące	605 416,00	248,00	605 664,00
		4260	Zakup energii	930 637,00	10,00	930 647,00

			Wydatki bieżące	930 637,00	10,00	930 647,00
	80104		Przedszkola	4 847 535,81	161 675,00	5 009 210,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	257 000,00	134 237,00	391 237,00
			Wydatki bieżące	257 000,00	134 237,00	391 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 505,00	27 438,00	124 943,00
			Wydatki bieżące	97 505,00	27 438,00	124 943,00
	80195		Pozostała działalność	404 644,00	-23 100,00	381 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	-23 100,00	53 000,00
			Wydatki bieżące - Podróże z klasą	72 300,00	-23 100,00	49 200,00
855			Rodzina	14 437 526,60	154 610,68	14 592 137,28
	85504		Wspieranie rodziny	238 798,40	55 413,68	294 212,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 130,00	47 094,38	217 224,38
			Wydatki bieżące	170 130,00	47 094,38	217 224,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 289,40	7 283,09	37 572,49
			Wydatki bieżące	30 289,40	7 283,09	37 572,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	1 036,21	5 355,21
			Wydatki bieżące	4 319,00	1 036,21	5 355,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 905 110,20	99 197,00	2 004 307,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 395,00	39 500,00	1 203 895,00
			Wydatki bieżące	1 164 395,00	39 500,00	1 203 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 172,20	6 000,00	212 172,20
			Wydatki bieżące	206 172,20	6 000,00	212 172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 729,00	1 300,00	29 029,00
			Wydatki bieżące	27 729,00	1 300,00	29 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 136,00	197,00	72 333,00
			Wydatki bieżące	72 136,00	197,00	72 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	52 200,00	97 950,00
			Wydatki bieżące	45 750,00	52 200,00	97 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 135 773,45	12 730,09	14 148 503,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 428,00	-183 500,00	69 928,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 528,00	-183 500,00	45 028,00

			Wydatek inwestycyjny	228 528,00	-183 500,00	45 028,00
	90095		Pozostała działalność	2 487 473,60	196 230,09	2 683 703,69
		4270	Zakup usług remontowych	469 286,60	196 230,09	665 516,69
			Wydatki bieżące	465 000,60	196 230,09	661 230,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 448 072,15	-835 702,00	7 612 370,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558 636,00	25 800,00	2 584 436,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 064 200,00	25 800,00	2 090 000,00
			Wydatki bieżące	2 064 200,00	25 800,00	2 090 000,00
	92116		Biblioteki	3 324 124,00	0,00	3 324 124,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 193,00	-45 000,00	1 340 193,00
			Wydatki bieżące	1 385 193,00	-45 000,00	1 340 193,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 936 260,00	45 000,00	1 981 260,00
			Wydatek inwestycyjny	1 936 260,00	45 000,00	1 981 260,00
	92118		Muzea	525 848,00	-13 900,00	511 948,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 848,00	-13 900,00	511 948,00
			Wydatki bieżące	525 848,00	-13 900,00	511 948,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 426 349,15	-847 602,00	578 747,15
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 226 349,15	-847 602,00	378 747,15
			Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Dreźnie"	980 349,15	-847 602,00	132 747,15
Razem:				134 039 005,58	-541 428,23	133 497 577,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/84/2024
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 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			
010	01008	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 odstrzał bobrów			3.000,00
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			2.000.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	165.000,00		
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 wyłapywania			407.591,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			99.440,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	2.090.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.340.193,00		
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 2024 rok w kwocie 460.000,00 zł			1.936.260,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – zakup inwestycyjny Książkomat			45.000,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	511.948,00		

			Razem:	4.107.141,00	0,00	4.494.291,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326.283,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310.418,00		
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			15.000,00
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			26.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”			45.028,00
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			126.067,38
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			18.200,00
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			80.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			200.000,00
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			784.800,00
			Razem:	636.701,00		1.295.095,38
OGÓŁEM				4.743.842,00	0,00	5.789.386,38

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 541.428,23 zł na podstawie:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.512.773,77 zł

- pisma Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 r., znak ST3.4751.2.12.2024.10g, w którym Gminie Drezdenko zostały przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **w kwocie 134.237,00 zł**
- pisma Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2024 r. znak ST3.4753.16.2024, w którym Gminie Drezdenko zostały przyznane dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **w kwocie 1.880.978,00 zł**
- pisma Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2024 r., znak ST3.4751.1.3.2024, w którym Gminie Drezdenko przyznano dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej **w kwocie 119.022,00 zł**
- wpływu odszkodowania na podstawie zgłoszonej szkody uszkodzenia fontanny **w kwocie 196.230,09 zł**
- oświadczenia o przyjęciu środków Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.” **w kwocie 55.413,68 zł**
- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe **w kwocie 469,00 zł.**
(opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa legitymacji, dyplomów, odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci, koszty upomnienia)
- wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **w kwocie 27.424,00 zł**
- wpływu z ZUS świadczeń w ramach programu „Aktywnie w żłobku” **w kwocie 99.000,00 zł**

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 23.100,00 zł

- wkładu własnego pochodzącego z tytułu wpłat od rodziców dzieci/uczestników wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” **w kwocie 23.100,00 zł.**
Całkowity koszt wycieczki został w całości pokryty w ramach dofinansowania przedsięwzięcia.

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.031.102,00 zł

- Zadanie pn. „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” **w kwocie 847.602,00 zł.**

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Rozliczenie przyznanego dofinansowania promesy nastąpi jednorazowo po końcowym odbiorze robót, który nastąpi w 2025 r. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione po stronie dochodów jak i wydatków w projekcie budżetu na 2025 r.

- wypłaty dotacji w ramach rozliczenia podpisanych umów z Beneficjentem Końcowym w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” **w kwocie 183.500,00 zł**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości **w wysokości 2.000.000,00 zł**

W 2024 r. Gmina zaplanowała dochody z ww. tytułu w wysokości 4.000.000,00 zł, jednakże z przyczyn niezależnych (brak potencjalnych nabywców na nieruchomości gminne) nie wykonała zaplanowanych dochodów.

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 541.428,23 na podstawie:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 512.773,77 zł

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin **w kwocie 134.237,00 zł**

- koszty remontu fontanny **w kwocie 196.230,09 zł**

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent rodziny 2024 r.” **w kwocie 55.413,68 zł**

- koszty zakupu materiałów biurowych w jednostkach oświatowych **w kwocie 445,00 zł**

- koszty wywozu odpadów komunalnych w jednostce Publiczne Przedszkole w Drezdenku **w kwocie 27.438,00 zł**

- koszty zakupu energii elektrycznej w jednostce Szkoła Podstawowa nr 3 **w kwocie 10,00 zł**

- koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w jednostce Żłobek Gminny w Drezdenku **w kwocie 46.800,00 zł**

- koszty pozostałych usług w jednostce Żłobek Gminny w Drezdenku **w kwocie 52.200,00 zł**

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 23.100,00 zł

- koszty wkładu własnego (obejmujące m.in. pilota wycieczki, przewodników, prowizji biura podróży), które wykraczały poza dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” **w kwocie 23.100,00 zł.**

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.031.102,00 zł

- Zadanie pn. „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” w kwocie 847.602,00 zł.

Inwestycja jest realizowana w ramach Polski Ładu - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Rozliczenie przyznanego dofinansowania promesy nastąpi jednorazowo po końcowym odbiorze robót, który nastąpi w 2025 r. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione po stronie dochodów jak i wydatków w projekcie budżetu na 2025 r.

- wypłaty dotacji w ramach rozliczenia podpisanych umów z Beneficjentem Końcowym w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 183.500,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 75.800,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 25.800,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Centrum Promocji Kultury na dofinansowanie organizacji koncertu Kołęd w kwocie 25.800,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Drawiny” w kwocie 5.000,00 zł

Wprowadzenie tego zadania do budżetu na rok 2024 pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45.000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na dokonanie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Drezdenko zakupu majątkowego – Książkomatu.