

Projekt

z dnia 13 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

Druk nr 93/25

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 724.100,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 540.600,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 183.500,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.285.809,67 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.057.309,67 zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 146.589,13 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 228.500,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 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 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 Dochody w kwocie **559.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **584.000,00 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”.

§ 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 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.264.790,83 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **11.264.790,83 zł**”.

§ 7. 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, wprowadza się następujące zmiany w § 6 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **397.120,54 zł**” .

§ 8. 1. Deficyt budżetu w wysokości 561.709,67 zł zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.061.709,67 zł.

§ 9. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 128.847.650,38 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 112.330.144,42 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.517.505,96 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 137.909.360,05 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 109.466.241,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.443.119,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Sebastian Dukaczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	540 600,00	540 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	540 600,00	540 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	540 600,00	540 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 944 338,83	183 500,00	14 127 838,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	183 500,00	273 500,00
		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	60 000,00	183 500,00	243 500,00
Razem:				128 123 550,38	724 100,00	128 847 650,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 2025 r.

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	30 000,00	540 600,00	570 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	540 600,00	540 600,00
		2970	Różne przelewy	0,00	530 000,00	530 000,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	530 000,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 300,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 300,00	5 300,00
600			Transport i łączność	9 851 058,60	0,00	9 851 058,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 690 060,00	0,00	2 690 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
			Przebudowa ul. Poprzecznej i Szkolnej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych	125 000,00	-125 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika	0,00	125 000,00	125 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 127 250,00	0,00	2 127 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
			Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku	1 100 000,00	-12 000,00	1 088 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolniczego w miejscowościach Lipno i Kosin	25 000,00	12 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	14 956 783,78	179 398,13	15 136 181,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 044 178,78	8 261,00	12 052 439,78

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 861,00	6 861,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6 861,00	6 861,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 400,00	1 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 789 460,00	24 548,00	1 814 008,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 391,00	20 391,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	20 391,00	20 391,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 157,00	4 157,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 157,00	4 157,00
	75095	Pozostała działalność	476 018,00	146 589,13	622 607,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 400,76	114 400,76
		Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd	0,00	114 400,76	114 400,76
	4309	Zakup usług pozostałych	2 340,00	32 188,37	34 528,37
		Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd - BP	0,00	20 188,37	20 188,37
		Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd- BG	2 340,00	12 000,00	14 340,00
801		Oświata i wychowanie	41 447 102,00	364 311,54	41 811 413,54
	80101	Szkoły podstawowe	27 413 696,00	278 936,88	27 692 632,88
	4260	Zakup energii	880 339,00	-45 000,00	835 339,00
		Wydatki bieżące	880 339,00	-45 000,00	835 339,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 895,08	80 895,08
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	80 895,08	80 895,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 849,06	17 849,06
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	17 849,06	17 849,06

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 153,64	23 153,64
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	23 153,64	23 153,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 352,37	118 352,37
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	118 352,37	118 352,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 686,73	38 686,73
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	38 686,73	38 686,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		Budowa sieci komputerowej LAN w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	0,00	45 000,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 333 726,00	25 547,69	2 359 273,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 634,32	6 634,32
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6 634,32	6 634,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,50	408,50
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	408,50	408,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 270,81	14 270,81
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	14 270,81	14 270,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 234,06	4 234,06
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 234,06	4 234,06
80104		Przedszkola	5 000 861,00	25 022,13	5 025 883,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 140,48	5 140,48

		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 140,48	5 140,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,88	62,88
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	62,88	62,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 404,16	5 404,16
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 404,16	5 404,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 743,27	12 743,27
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 743,27	12 743,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 671,34	1 671,34
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 671,34	1 671,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 338 707,00	34 804,84	3 373 511,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 682,80	7 682,80
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 682,80	7 682,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,92	474,92
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	474,92	474,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 577,04	21 577,04
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	21 577,04	21 577,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 070,08	5 070,08
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 070,08	5 070,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 594,00	0,00	699 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 947,00	621,00	13 568,00

			Wydatki bieżące	12 947,00	621,00	13 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 121,00	-621,00	36 500,00
			Wydatki bieżące	37 121,00	-621,00	36 500,00
851			Ochrona zdrowia	717 000,00	30 000,00	747 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 000,00	30 000,00	739 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 546,00	9 000,00	35 546,00
			Wydatki bieżące	26 546,00	9 000,00	35 546,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	8 000,00	36 000,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	4 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 427,00	9 000,00	161 427,00
			Wydatki bieżące	152 427,00	9 000,00	161 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	-12 000,00	54 300,00
	85395		Pozostała działalność	66 300,00	-12 000,00	54 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	-12 000,00	15 600,00
			Wydatki bieżące	27 600,00	-12 000,00	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 980 469,00	183 500,00	22 163 969,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	183 500,00	293 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	183 500,00	243 500,00
			Wydatek inwestycyjny	60 000,00	183 500,00	243 500,00
Razem:				136 623 550,38	1 285 809,67	137 909 360,05

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.061.709,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00
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 30.000,00 zł - środki z budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 20.188,37 zł	905	447 308,91
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym : - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 114.400,76 zł	906	114.400,76
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2025 r.

**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	2.245.494,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.621.561,00		
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			743.946,01
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:	4.602.298,00	0,00	6.048.845,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187.500,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.000,00		
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			32.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			243.500,00
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			58.000,00
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			60.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			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			500.000,00
			Razem:	317.500,00		1.030.500,00
OGÓŁEM				4.919.798,00	0,00	7.079.345,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 724.100,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie: 540.600,00 zł

- planowanych środków w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych wraz z kosztami obsługi, **w kwocie 540.600,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie 183.500,00 zł

- umowy nr D24249 podpisanej w dniu 17.09.2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II) **w kwocie 183.500,00 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.285.809,67 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 1.102.309,67 zł

- koszty wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi **w kwocie 540.600,00 zł**

- koszty realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 397.120,54 zł**. Środki przeznacza się na refundację wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz pokrycie kosztów dowożenia do szkół podstawowych dzieci z Ukrainy. Zwiększenia środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy z roku 2024.

- koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizacja ferii zimowych w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Zwiększenia środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2024 **w kwocie 30.000,00 zł**

- koszty realizacji zadania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Cyberbezpieczne Drezdenko **w kwocie 134.589,13 zł**

Całkowity koszt zadania wynosi 493.000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 448.630,46 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 183.500,00 zł

- koszty wypłaty dofinansowania w związku z zawartą umową nr D24249 z dnia 17.09.2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II) w kwocie 183.500,00 zł.

Deficyt w wysokości 561.709,67 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami 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 kwocie 447.308,91 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 114.400,76 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 24.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł

- wkład własny do realizacji zadania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Cyberbezpieczne Drezdenko w kwocie 12.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 493.000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 448.630,46 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg transportu rolniczego w miejscowości Lipno i Kosin” w kwocie 12.000,00 zł.

Zwiększenie środków niezbędne jest do podpisania umów na wykonanie projektów.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku w kwocie 45.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa sieci komputerowej LAN w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku” w kwocie 45.000,00 zł.

Wprowadzenie ww. zadania do budżetu pozwoli na podpisanie umowy z wyłoniętym wykonawcą.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 621,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 621,00 zł

- koszty pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie 621,00 zł

Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ul. Poprzecznej i Szkolnej w Trzebiczu polegającej na budowie chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych” na „Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.