

Z up. SKARBNIKA GMINY

Sylvia M. Mieniek
Z-ca Skarbnika Gminy

Projekt

Druk nr 135/25

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia

ADWOKAT
Julian Zubczewski-Bogdanow

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3, 6, 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 803.279,03 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 274.993,00 zł

z tego: zwiększa się dochody 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 150.000,00 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe 528.286,03 zł

z tego: zwiększa się dochody 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 150.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 953.279,03 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 252.993,00 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 150.000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 700.286,03 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 78.000,00 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 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **308.627,81 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **830.338,35 zł**”.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 13.076.831,96 zł

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

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 15.076.831,96 zł

§ 7. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 134.741.271,25 zł

w tym:

1) dochody bieżące 114.987.929,26 zł;

2) dochody majątkowe 19.753.341,99 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości

147.818.103,21 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 114.113.959,10 zł;

2) wydatki majątkowe 33.704.144,11 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 053 180,60	101 000,00	1 154 180,60
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	101 000,00	251 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	101 000,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	101 000,00	101 000,00
750			Administracja publiczna	260 977,47	300 000,00	560 977,47
	75095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 565,00	119 565,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	119 565,00	119 565,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 435,00	30 435,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	30 435,00	30 435,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 565,00	119 565,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	119 565,00	119 565,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 435,00	30 435,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	30 435,00	30 435,00
801			Oświata i wychowanie	1 737 976,00	248,00	1 738 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 942,00	35,00	28 977,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFA NOJIEGO W DREZDENKU	9,00	9,00	18,00
	80104		Przedszkola	207 755,00	69,00	207 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	69,00	111,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	42,00	69,00	111,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 496 279,00	144,00	1 496 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	144,00	181,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA	22,00	47,00	69,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFA NOJIEGO W DREZDENKU	0,00	84,00	84,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.H.SIENKIEWICZA	15,00	13,00	28,00
852			Pomoc społeczna	4 368 254,49	87 480,00	4 455 734,49
	85295		Pozostała działalność	92 334,49	87 480,00	179 814,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 480,00	87 480,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	87 480,00	87 480,00
855			Rodzina	11 592 504,00	35 265,00	11 627 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 439 774,00	35 000,00	9 474 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DREZDENKU	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DREZDENKU	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 751 777,20	265,00	1 752 042,20

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,00	265,00
			ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU	0,00	265,00	265,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 417,13	36 686,03	2 514 103,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 602,00	34 686,03	1 032 288,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 686,03	34 686,03
			Urząd Miejski od 2023	0,00	34 686,03	34 686,03
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	242 600,00	462 600,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	242 600,00	462 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 600,00	242 600,00
			Urząd Miejski od 2023	0,00	242 600,00	242 600,00
Razem:				133 937 992,22	803 279,03	134 741 271,25

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
600			Transport i łączność	10 595 331,60	29 000,00	10 624 331,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 625 333,00	-72 000,00	3 553 333,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 073,00	-22 000,00	495 073,00
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	517 073,00	-22 000,00	495 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 908 250,00	101 000,00	2 009 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 000,00	101 000,00	1 247 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Lipno	258 000,00	101 000,00	359 000,00
630			Turystyka	896 660,00	35 000,00	931 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	826 660,00	35 000,00	861 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	35 000,00	175 000,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	35 000,00	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 106 427,00	62 000,00	5 168 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 136 427,00	72 000,00	3 208 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 777,00	72 000,00	909 777,00
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	494 927,00	72 000,00	566 927,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 970 000,00	-10 000,00	1 960 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	-10 000,00	640 000,00
			Wydatki bieżące	650 000,00	-10 000,00	640 000,00
710			Działalność usługowa	1 298 132,00	-10 000,00	1 288 132,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00

			Wydatki bieżące	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	15 492 216,88	320 000,00	15 812 216,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 185 536,78	-5 000,00	12 180 536,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339 800,00	-5 000,00	334 800,00
			Wydatki bieżące	339 800,00	-5 000,00	334 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	29 848,00	278 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	29 848,00	245 848,00
			Wydatki bieżące	216 000,00	29 848,00	245 848,00
	75095		Pozostała działalność	709 752,63	295 152,00	1 004 904,63
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 604,29	29 604,29
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	29 604,29	29 604,29
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 535,71	7 535,71
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	7 535,71	7 535,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,22	490,22
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	490,22	490,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,78	124,78
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	124,78	124,78
		4307	Zakup usług pozostałych	168 366,26	89 470,49	257 836,75
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	89 470,49	89 470,49
		4309	Zakup usług pozostałych	45 308,37	22 774,51	68 082,88
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	22 774,51	22 774,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 848,00	152,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	-4 848,00	152,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 648,40	85 648,40
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	85 648,40	85 648,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 801,60	21 801,60
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	21 801,60	21 801,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 916,60	33 916,60
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	33 916,60	33 916,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	8 633,40	13 583,40
			Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia	0,00	8 633,40	8 633,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 590,00	-10 000,00	727 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 800,00	-10 000,00	681 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 524 585,54	-5 792,00	42 518 793,54
	80101		Szkoły podstawowe	28 056 120,88	-1 013,00	28 055 107,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 140,00	73,00	58 213,00
			Wydatki bieżące	58 140,00	73,00	58 213,00
		4260	Zakup energii	883 024,00	106,00	883 130,00
			Wydatki bieżące	883 024,00	106,00	883 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 806,00	-1 192,00	48 614,00
			Wydatki bieżące	49 806,00	-1 192,00	48 614,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 435 721,69	-1 117,00	2 434 604,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 728,00	-1 117,00	154 611,00
			Wydatki bieżące	155 728,00	-1 117,00	154 611,00
	80104		Przedszkola	5 083 950,13	69,00	5 084 019,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 209,00	69,00	111 278,00
			Wydatki bieżące	111 209,00	69,00	111 278,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 449 127,84	-3 731,00	3 445 396,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 514,00	-3 731,00	112 783,00
			Wydatki bieżące	116 514,00	-3 731,00	112 783,00
852			Pomoc społeczna	10 425 224,49	87 480,00	10 512 704,49
	85295		Pozostała działalność	664 057,49	87 480,00	751 537,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 472,00	47 082,00	168 554,00

			Wydatki bieżące	121 472,00	47 082,00	168 554,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 451,00	8 591,00	40 042,00
			Wydatki bieżące	31 451,00	8 591,00	40 042,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	341,00	1 313,00
			Wydatki bieżące	972,00	341,00	1 313,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 266,00	2 816,00	10 082,00
			Wydatki bieżące	7 266,00	2 816,00	10 082,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 223,00	4 650,00	32 873,00
			Wydatki bieżące	28 223,00	4 650,00	32 873,00
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	3 500,00	13 500,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4260		Zakup energii	27 850,00	12 000,00	39 850,00
			Wydatki bieżące	27 850,00	12 000,00	39 850,00
	4300		Zakup usług pozostałych	293 399,49	8 500,00	301 899,49
			Wydatki bieżące	293 399,49	8 500,00	301 899,49
855			Rodzina	12 733 415,00	35 265,00	12 768 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 385 640,00	35 000,00	9 420 640,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	30 000,00	95 000,00
			Wydatki bieżące	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 364 409,20	265,00	2 364 674,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 136,00	265,00	55 401,00
			Wydatki bieżące	55 136,00	265,00	55 401,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 419 205,00	186 686,03	10 605 891,03
	92116		Biblioteki	4 756 070,00	150 000,00	4 906 070,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 258 908,51	150 000,00	1 408 908,51
			Wydatek inwestycyjny	1 258 908,51	150 000,00	1 408 908,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 369 602,00	34 686,03	1 404 288,03

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 269 602,00	34 686,03	1 304 288,03
			Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	77 400,00	34 686,03	112 086,03
	92195		Pozostała działalność	792 636,00	2 000,00	794 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 278,00	2 000,00	58 278,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	2 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	3 580 238,00	223 640,00	3 803 878,00
	92601		Obiekty sportowe	2 984 150,00	242 600,00	3 226 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	-22 000,00	135 000,00
			Wydatki bieżące	157 000,00	-22 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 500,00	264 600,00	946 100,00
			Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Drezdenku	0,00	22 000,00	22 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	260 000,00	242 600,00	502 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 088,00	-18 960,00	577 128,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 900,00	-20 000,00	457 900,00
			Wydatki bieżące	477 900,00	-20 000,00	457 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 241,00	-5 000,00	11 241,00
			Wydatki bieżące	16 241,00	-5 000,00	11 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 083,00	6 040,00	76 123,00
			Wydatki bieżące	70 083,00	6 040,00	76 123,00

Razem:				146 864 824,18	953 279,03	147 818 103,21
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 076 831,96
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 209.089,02 zł - środki z budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 20.188,37 zł - środki z niewykorzystanej darowizny od miasta partnerskiego Winsen na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 124.590,00 zł - środki na wydatki związane z ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 69.067,77 zł	905	820 055,70
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym : - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 114.400,76 zł	906	114.400,76
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	5 642 375,50
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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zadania Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV			3.000.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	190.000,00		
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raka gruczołu krokowego			3.000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			560.940,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	2.256.494,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku –zakup inwestycyjny – realizacja zadania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn. „Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej CPK” – wkład własny na realizację projektu na 2025 rok w kwocie 73.250,00 zł			73.250,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.606.598,50		
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – dotacja celowa na realizację zadania z projektu pn. „Drezdenko, sklep mięsny (1905r.): konserwacja i restauracja secesyjnego wystroju i wyposażenia” – wkład własny na realizację projektu na 2025 rok w kwocie 145.539 z			145.539,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2025 rok w kwocie 743.946,01 zł			1.393.946,01
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – zakup inwestycyjny Książkomat etap II			14.962,50

921	92116	6227	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Drezdenko – realizacja zadania „Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko” zadanie połączone jest z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”			1.479.815,13
921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Drezdenko – realizacja zadania „Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko” zadanie połączone jest z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu			261.143,86
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	545.243,00		
Razem:				4.598.335,50	0,00	6.932.596,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
750	75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – realizacja zadania w ramach projektu pn. „Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację – Gmina Drezdenko łączy pokolenia”			29.604,29
750	75095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – realizacja zadania w ramach projektu pn. „Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację – Gmina Drezdenko łączy pokolenia”			7.535,71
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187.500,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246.000,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			17.000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			43.400,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			356.000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			117.168,77
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64.100,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			457.900,00
Razem:				433.500,00		1.212.708,77
OGÓŁEM				5.031.835,50	0,00	8.145.305,27

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 803.279,03 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 274.993,00 zł

- pisma otrzymanego od Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.14.2025.MWas z dnia 11 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 **w kwocie 87.480,00 zł**
- wpływu darowizny na realizację festynu w miejscowości Drawiny **w kwocie 2.000,00 zł**
- Umowy Nr DGR.VII.052.11.2025 zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze a Gminą Drezdenko na dotację celową w formie grantu na realizację projektu pn. „Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację – Gmina Drezdenko łączy pokolenia” **w kwocie 150.000,00 zł.**

Niniejsza umowa została zawarta na ogólną kwotę 300.000,00 zł w tym:

- kwota dotacji na wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł
- kwota dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

Gmina Drezdenko otrzymała grant w ramach konkursu „Regionalne Granty na Rewitalizację I”, który współfinansowany jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027 oraz w 20,29% z budżetu państwa.

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe **w kwocie 513,00 zł.** (odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie dzieci, opłata za wydanie duplikatu świadectwa, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, odsetki od opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływ środków z tytułu złożonej reklamacji niszczarki).
- wpływu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami **w kwocie 35.000,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie 528.286,03 zł

- Umowy nr ROPS.IV.63.21.2024 na dofinansowanie w 2025 roku ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 06 czerwca 2025 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Gminą Drezdenko **w kwocie 34.686,03 zł.**

Dofinansowanie ze środków PFRON zostało udzielone na roboty polegające na: Przebudowie budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku.

- Umowy Nr 2025/0046/1715/SubA/DIS/MKSO/24 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Drezdenko na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku” **w kwocie 242.600,00 zł.**

- Umowy Nr DGR.VII.052.11.2025 zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze a Gminą Drezdenko na dotację celową w formie grantu na realizację projektu pn. „Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację – Gmina Drezdenko łączy pokolenia” **w kwocie 150.000,00 zł.**

Niniejsza umowa została zawarta na ogólną kwotę 300.000,00 zł w tym:

- kwota dotacji na wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł
- kwota dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

Gmina Drezdenko otrzymała grant w ramach konkursu „Regionalne Granty na Rewitalizację I”, który współfinansowany jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027 oraz w 20,29% z budżetu państwa.

- Umowy zawartej w dniu 11 czerwca 2025 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Lipno” **w kwocie 101.000,00 zł.**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 953.279,03 zł:

wydatki bieżące w kwocie 274.993,00 zł

- koszty realizacji programu „Senior+” w 2025 roku **w kwocie 87.480,00 zł**
- koszty organizacji festynu w miejscowości Drawiny, w związku z otrzymaną darowizną **w kwocie 2.000,00 zł**
- koszty realizacji zadania pn. „Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację – Gmina Drezdenko łączy pokolenia” **w kwocie 150.000,00 zł.**

Gmina Drezdenko zawarła z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Umowę Nr DGR.VII.052.11.2025 na dotację celową w formie grantu na realizację ww. projektu w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

- kwota dotacji na wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł
- kwota dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

Gmina Drezdenko otrzymała grant w ramach konkursu „Regionalne Granty na Rewitalizację I”, który współfinansowany jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027 oraz w 20,29% z budżetu państwa.

- zakup pomocy dydaktycznych **w kwocie 73,00 zł**
- koszty zużycia energii elektrycznej **w kwocie 106,00 zł**
- zakup środków czystości **w kwocie 69,00 zł**
- zakup niszczarki **w kwocie 265,00 zł**
- koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego **w kwocie 35.000,00 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 678.286,03 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowie budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” **w kwocie 34.686,03 zł.**

Gmina Drezdenko zawarła z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze w dniu 06.06.2025 r. Umowę nr ROPS.IV.63.21.2024 na dofinansowanie w 2025 roku ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych na kwotę: 34.686,03 zł.

Gmina Drezdenko posiada wkład własny do realizacji niniejszego zadania.

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku” **w kwocie 242.600,00 zł.**

Gmina Drezdenko zawarła ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki Umowę Nr 2025/0046/1715/SubA/DIS/MKSO/24 na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyżej wymienionego zadania.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wg. zawartej umowy wynosi 485.260,00 zł, w tym:

- dofinansowanie w kwocie 242.660,00 zł
- środki własne w kwocie 242.600,00 zł, które zostały zabezpieczone w budżecie Gminy.

- koszty realizacji zadania pn. „Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację – Gmina Drezdenko łączy pokolenia” **w kwocie 150.000,00 zł.**

Gmina Drezdenko zawarła z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Umowę Nr DGR.VII.052.11.2025 na dotację celową w formie grantu na realizację ww. projektu w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

- kwota dotacji na wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł
- kwota dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

Gmina Drezdenko otrzymała grant w ramach konkursu „Regionalne Granty na Rewitalizację I”, który współfinansowany jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027 oraz w 20,29% z budżetu państwa.

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Lipno” **w kwocie 101.000,00 zł.**

Gmina zawarła umowę z Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w dniu 11 czerwca 2025 r. o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację ww. zadania. Gmina posiada zabezpieczony wkład własny po stronie wydatków budżetowych w kwocie 258.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **w kwocie 150.000,00 zł.**

Dotacja przeznaczona jest dla jednostki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Drezdenko na roboty dodatkowe, które wynikły przy realizacji zadania „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku”.

Deficyt w wysokości 150.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innymi niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 142.888,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 70.888,00 zł

- koszty związane z organizacją wydarzeń sportowych dla uczniów z terenu gminy **w kwocie 6.040,00 zł**

- koszty organizacji wydarzenia biegu terenowego z przeszkodami **w kwocie 29.848,00 zł**

- koszty utrzymania czystości i porządku na terenie kąpielisk **w kwocie 35.000,00 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 72.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie 72.000,00 zł.
Zwiększenie środków na tym zadaniu związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku w kwocie 22.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 22.000,00 zł

- „Budowa oświetlenia boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Drezdenku”
w kwocie 22.000,00 zł.

Wywołanie nowego zadania i przesunięcie środków w budżecie związane jest z kosztami wykonania dokumentacji projektowej na realizację ww. zadania.