

Projekt

zatwierdzony przez:

SKARBNIK GMINY

Anna Natomiast

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dniar.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 5.206.802,21 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 791.078,11 zł;

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.997.880,32 zł

z tego: zmniejsza 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

1.595.050,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 5.206.802,21 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 639.310,11 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.846.112,32 zł

z tego: zmniejsza 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

1.595.050,00 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały**.

§ 4. Załącznik Nr 8 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 rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025” 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 **550.095,02 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **754.184,04 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 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 5 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 **7.236.981,00 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 § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **6.927.960,51 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **6.927.960,51 zł**”.

§ 8. 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 **711.207,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.232.917,54 zł**”.

§ 9. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy

w wysokości 141.090.612,41 zł

w tym:

1) dochody bieżące 119.839.010,86 zł;

2) dochody majątkowe 21.251.601,55 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy
w wysokości 155.870.403,37 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 119.656.899,71 zł;

2) wydatki majątkowe 36.213.503,66 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. 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
020			Leśnictwo	0,00	14 000,00	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	14 000,00	14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 583 098,00	-990 000,00	7 593 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 323 098,00	-990 000,00	6 333 098,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 176 562,14	-32 904,98	83 143 657,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 991 101,00	46 000,00	21 037 101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	102 000,00	227 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	-56 000,00	160 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 306 200,00	-33 500,00	7 272 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	-126 000,00	364 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	75 000,00	725 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	1 500,00	42 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 449 550,64	-40 904,98	3 408 645,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600 000,00	-32 000,00	2 568 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	559 000,00	-8 904,98	550 095,02
758			Różne rozliczenia	6 375 350,01	99 842,00	6 475 192,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 957 595,69	79 074,00	2 036 669,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537 959,00	79 074,00	617 033,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 739 239,32	20 768,00	1 760 007,32
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 739 239,32	20 768,00	1 760 007,32
855			Rodzina	13 655 668,00	711 149,03	14 366 817,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 391 283,00	636 553,00	12 027 836,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 013 840,00	636 553,00	11 650 393,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 720,80	50 396,03	79 116,83
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 396,03	50 396,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 752 051,20	24 200,00	1 776 251,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 868 874,58	-4 858 888,26	12 009 986,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 599 550,00	-1 595 050,00	1 004 500,00
		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	2 595 050,00	-1 595 050,00	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	-162 535,49	141 464,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	-162 535,49	141 464,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 250,00	24 992,06	90 242,06

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 992,06	24 992,06
	90095		Pozostała działalność	6 279 337,64	-3 126 294,83	3 153 042,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 252 588,83	-3 126 294,83	3 126 294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 288,03	-150 000,00	884 288,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 032 288,03	-150 000,00	882 288,03
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 602,00	-150 000,00	847 602,00
Razem:				146 297 414,62	-5 206 802,21	141 090 612,41

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 307 919,57	-3 000,00	9 304 919,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 508 568,87	-3 000,00	2 505 568,87
		4260	Zakup energii	13 791,00	-3 000,00	10 791,00
			Wydatki bieżące	13 791,00	-3 000,00	10 791,00
020			Leśnictwo	23 000,00	-5 900,00	17 100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	-900,00	2 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-900,00	2 100,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	-900,00	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 600,00	-3 500,00	644 100,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	11 054 641,72	-11 700,00	11 042 941,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 937 565,00	-10 700,00	3 926 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	-200,00	89 000,00
			Wydatki bieżące	81 000,00	-200,00	80 800,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 500,00	500,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	-1 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 755,04	-9 000,00	1 618 755,04
			Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika	299 895,00	-9 000,00	290 895,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 067 328,12	-1 000,00	2 066 328,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	-1 000,00	8 250,00
			Wydatki bieżące	9 250,00	-1 000,00	8 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 442 985,66	-1 003 500,00	5 439 485,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 345 985,66	-1 013 000,00	3 332 985,66
		4300	Zakup usług pozostałych	134 150,00	-7 000,00	127 150,00
			Wydatki bieżące	134 150,00	-7 000,00	127 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-3 500,00	41 500,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	-3 500,00	41 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 500,00	500,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	-2 500,00	500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 097 000,00	9 500,00	2 106 500,00
		4260	Zakup energii	640 000,00	-7 000,00	633 000,00
			Wydatki bieżące	640 000,00	-7 000,00	633 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	805 000,00	27 000,00	832 000,00
			Wydatki bieżące	805 000,00	27 000,00	832 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-7 500,00	342 500,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	-7 500,00	342 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
			Wydatki bieżące	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	15 691 347,90	-19 400,00	15 671 947,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 844 471,78	-2 000,00	11 842 471,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	-2 000,00	56 500,00
			Wydatki bieżące	58 500,00	-2 000,00	56 500,00
	75095		Pozostała działalność	999 234,63	-17 400,00	981 834,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-1 400,00	24 600,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	-1 400,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	-16 000,00	162 000,00
			Wydatki bieżące	178 000,00	-16 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 426 747,75	57 116,95	44 483 864,70
	80101		Szkoły podstawowe	27 972 360,44	24 366,95	27 996 727,39

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 042,64	42 224,00	141 266,64
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	99 042,64	42 224,00	141 266,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 120,73	4 100,00	96 220,73
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	92 120,73	4 100,00	96 220,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 985,05	-21 957,05	181 028,00
		Budowa pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Trzebiczu	0,00	20 768,00	20 768,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE	42 725,05	-42 725,05	0,00
80104		Przedszkola	5 236 366,13	15 630,00	5 251 996,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 303,16	14 430,00	49 733,16
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 303,16	14 430,00	49 733,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 039,34	1 200,00	14 239,34
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 039,34	1 200,00	14 239,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 803 000,84	17 120,00	3 820 120,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 992,04	15 670,00	64 662,04
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	48 992,04	15 670,00	64 662,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 385,08	1 450,00	13 835,08
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 385,08	1 450,00	13 835,08
851		Ochrona zdrowia	882 639,66	-8 904,98	873 734,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	877 639,66	-8 904,98	868 734,68
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 955,00	-12 500,00	45 455,00
		Wydatki bieżące	57 955,00	-12 500,00	45 455,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-904,98	35 095,02

			Wydatki bieżące	36 000,00	-904,98	35 095,02
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	196 288,64	15 000,00	211 288,64
			Wydatki bieżące	196 288,64	15 000,00	211 288,64
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-300,00	1 700,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	-2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 301 315,45	17 350,00	11 318 665,45
	85202		Domy pomocy społecznej	1 609 466,00	46 000,00	1 655 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 609 466,00	46 000,00	1 655 466,00
			Wydatki bieżące	1 609 466,00	46 000,00	1 655 466,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 248 332,00	-23 000,00	1 225 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 832,00	-23 000,00	1 221 832,00
			Wydatki bieżące	1 244 832,00	-23 000,00	1 221 832,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 566,96	-12 079,00	258 487,96
		3110	Świadczenia społeczne	270 492,19	-12 079,00	258 413,19
			Wydatki bieżące	270 492,19	-12 079,00	258 413,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350 466,00	54 415,00	3 404 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 964,00	-72 085,00	2 090 879,00
			Wydatki bieżące	1 892 164,00	-72 085,00	1 820 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 941,00	-3 100,00	356 841,00
			Wydatki bieżące	313 310,00	-3 100,00	310 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 133,00	-7 300,00	37 833,00
			Wydatki bieżące	38 657,00	-7 300,00	31 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	-10 000,00	85 400,00
			Wydatki bieżące	95 400,00	-10 000,00	85 400,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 894,00	38 106,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	-1 894,00	38 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	1 000,00	23 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1 100,00	11 900,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	-1 100,00	11 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 834,00	3 634,00	54 468,00
		Wydatki bieżące	50 834,00	3 634,00	54 468,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	-240,00	2 360,00
		Wydatki bieżące	2 600,00	-240,00	2 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku	0,00	150 000,00	150 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 831,00	-27 400,00	762 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 661,00	-13 300,00	543 361,00
		Wydatki bieżące	556 661,00	-13 300,00	543 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 232,00	-6 900,00	101 332,00
		Wydatki bieżące	108 232,00	-6 900,00	101 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 572,00	-1 600,00	8 972,00
		Wydatki bieżące	10 572,00	-1 600,00	8 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 589,00	411,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-1 589,00	411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,00	1 589,00	24 284,00
		Wydatki bieżące	22 695,00	1 589,00	24 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-5 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 600,00	-5 600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	795 087,49	-20 586,00	774 501,49
	3110	Świadczenia społeczne	66 472,00	-12 586,00	53 886,00
		Wydatki bieżące	66 472,00	-12 586,00	53 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 103,48	-2 000,00	177 103,48
		Wydatki bieżące	179 103,48	-2 000,00	177 103,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 843,23	-3 900,00	33 943,23
		Wydatki bieżące	37 843,23	-3 900,00	33 943,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,08	-300,00	1 013,08

			Wydatki bieżące	1 313,08	-300,00	1 013,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 723,00	-8 915,00	21 808,00
			Wydatki bieżące	30 723,00	-8 915,00	21 808,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	-14 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	309 899,49	20 000,00	329 899,49
			Wydatki bieżące	309 899,49	20 000,00	329 899,49
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	1 815,00	7 262,00
			Wydatki bieżące	5 447,00	1 815,00	7 262,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
			Wydatki bieżące	700,00	-700,00	0,00
855			Rodzina	14 872 579,00	693 799,03	15 566 378,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 337 149,00	636 553,00	11 973 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 586 640,00	641 674,00	10 228 314,00
			Wydatki bieżące	9 586 640,00	641 674,00	10 228 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 199,00	739,00	264 938,00
			Wydatki bieżące	264 199,00	739,00	264 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 396,00	-15 280,00	1 137 116,00
			Wydatki bieżące	1 152 396,00	-15 280,00	1 137 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 316,00	-157,00	6 159,00
			Wydatki bieżące	6 316,00	-157,00	6 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,88	6 112,00	14 987,88
			Wydatki bieżące	8 875,88	6 112,00	14 987,88
		4300	Zakup usług pozostałych	34 049,12	3 465,00	37 514,12
			Wydatki bieżące	34 049,12	3 465,00	37 514,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-1,00	499,00
			Wydatki bieżące	500,00	-1,00	499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 077,00	1,00	9 078,00
			Wydatki bieżące	9 077,00	1,00	9 078,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 933,80	33 046,03	306 979,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 548,00	37 114,40	228 662,40
			Wydatki bieżące	167 548,00	37 114,40	204 662,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 936,80	4 433,13	41 369,93
		Wydatki bieżące	32 804,00	4 433,13	37 237,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	698,50	5 939,50
		Wydatki bieżące	4 653,00	698,50	5 351,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	-6 800,00	330,00
		Wydatki bieżące	7 130,00	-6 800,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	-2 400,00	192,00
		Wydatki bieżące	2 592,00	-2 400,00	192,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 424 683,20	24 200,00	2 448 883,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 263,00	2 200,00	41 463,00
		Wydatki bieżące	39 263,00	2 200,00	41 463,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	44 000,00
		Zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 448 248,99	-4 769 163,21	21 679 085,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 487 938,27	-1 594 250,00	1 893 688,27
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	9 000,00	86 500,00
		Wydatki bieżące	77 500,00	9 000,00	86 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 905,15	-3 200,00	8 705,15
		Wydatki bieżące	11 905,15	-3 200,00	8 705,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 050,00	-1 595 050,00	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko	2 595 050,00	-1 595 050,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 104 781,00	132 200,00	7 236 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-4 300,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 300,00	-4 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-2 400,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	3 400,00	-2 400,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-5 454,00	46,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	-5 454,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 505 555,00	150 200,00	6 655 755,00
		Wydatki bieżące	6 505 555,00	150 200,00	6 655 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
		Wydatki bieżące	600,00	-500,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	954,00	11 848,00
		Wydatki bieżące	10 894,00	954,00	11 848,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	-4 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 200,00	-4 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-2 200,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	4 200,00	-2 200,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	426 190,94	-4 000,00	422 190,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	39,00	25 289,00
		Wydatki bieżące	25 250,00	39,00	25 289,00
	4260	Zakup energii	18 200,00	-4 039,00	14 161,00
		Wydatki bieżące	18 200,00	-4 039,00	14 161,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 229 050,00	-13 000,00	2 216 050,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	-13 000,00	46 000,00
		Wydatki bieżące	59 000,00	-13 000,00	46 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 000,00	-15 000,00	391 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	-15 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	470 940,00	-30 000,00	440 940,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 940,00	-30 000,00	440 940,00
		Wydatki bieżące	470 940,00	-30 000,00	440 940,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 384 741,00	-167 535,49	2 217 205,51
	4260	Zakup energii	1 303 717,00	-34 000,00	1 269 717,00
		Wydatki bieżące	1 303 717,00	-34 000,00	1 269 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	458 600,00	25 000,00	483 600,00
		Wydatki bieżące	430 000,00	25 000,00	455 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 924,00	4 000,00	307 924,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	291 924,00	4 000,00	295 924,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	-162 535,49	141 464,51
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	304 000,00	-162 535,49	141 464,51
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 450,00	9 992,06	62 442,06

	4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	9 992,06	61 742,06
		Wydatki bieżące	51 750,00	9 992,06	61 742,06
90095		Pozostała działalność	9 759 090,01	-3 087 569,78	6 671 520,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 844,00	-2 000,00	80 844,00
		Wydatki bieżące	17 200,00	-2 000,00	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 856,18	42 725,05	2 012 581,23
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE	0,00	42 725,05	42 725,05
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 252 588,83	-3 126 294,83	3 126 294,00
		Miejska ekoprzeźreń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	6 252 588,83	-3 126 294,83	3 126 294,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 623 049,02	-150 000,00	10 473 049,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 438 501,15	-150 000,00	1 288 501,15
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 363 501,15	-150 000,00	1 213 501,15
		Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku"	155 000,00	-150 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	4 337 578,86	0,00	4 337 578,86
	92601	Obiekty sportowe	3 318 950,86	0,00	3 318 950,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	-6 000,00	881 000,00
		Wydatki bieżące	887 000,00	-6 000,00	881 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	-500,00	151 800,00
		Wydatki bieżące	152 300,00	-500,00	151 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	-3 000,00	42 800,00
		Wydatki bieżące	45 800,00	-3 000,00	42 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	-10 000,00	360 000,00

			Wydatki bieżące			
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	-10 000,00	360 000,00
			Wydatki bieżące	98 000,00	17 500,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	17 500,00	115 500,00
			Wydatki bieżące	231 000,00	-5 000,00	226 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	-5 000,00	216 000,00
			Wydatki bieżące	6 863,00	-500,00	6 363,00
				6 863,00	-500,00	6 363,00
Razem:				161 077 205,58	-5 206 802,21	155 870 403,37

Załącznik nr 3 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			0,00
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			440.940,00
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	1.481.098,50		
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			3.008.905,01
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”			0,00
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:				4.472.835,50	0,00	6.944.740,37
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	192.500,00		
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			120.668,77
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			75.000,00
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			903.400,00
Razem:				438.500,00		1.636.708,77
OGÓŁEM				4.911.335,50	0,00	8.581.449,14

PROJEKT

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2025**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	35.331,00	35.331,00	35.331,00	0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			35.331,00	35.331,00	35.331,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 835.983,09 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 813.983,09 zł

- pisma otrzymanego od Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.1.198.2025.ASob z dnia 05 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **w kwocie 636.553,00 zł,**
- pisma otrzymanego od Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. o przyznaniu Gminie Drezdenko środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty **w kwocie 20.768,00 zł,** które zostały przeznaczone na koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Trzebiczu”.
- wniosku złożonego o refundację poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową dotacji nr D25228 z dnia 14.07.2025 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” oraz wpływu środków w kwocie **24.992,06 zł,**
- wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres 01.11.2025 - 31.12.2025 z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w 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 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 79.074,00 zł,**
- umowy Nr PS-VIII.946.9.16.2025.Drezdenko z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” **w kwocie 50.396,03 zł,**
- umowy Nr 10/2025 z dnia 09 maja 2025 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2025 r. środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw w 2025 r.” **w kwocie 2.200,00 zł.**

dochody i wydatki majątkowe w kwocie 22.000,00 zł

- umowy Nr 10/2025 z dnia 09 maja 2025 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2025 r. środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw w 2025 r.” **w kwocie 22.000,00 zł.**

Jednocześnie budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 6.042.785,30 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące o kwotę 8.904,98 zł

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **o kwotę 8.904,98 zł.**

Dokonano weryfikacji wpłat należnych dla gminy z tytułu niniejszej opłaty.

dochody i wydatki majątkowe o kwotę 6.033.880,32 zł

- zmniejszenia dofinansowania otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji niniejszego zadania **o kwotę 162.535,49 zł,**

- aktualizacji w związku z niewykorzystaniem w bieżącym roku dofinansowania otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku” **o kwotę 150.000,00 zł,**

- aktualizacji w związku z niewykorzystaniem w bieżącym roku dofinansowania otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Miejska ekoprzestrzeń-budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” **o kwotę 3.126.294,83 zł,**

- aktualizacji w związku z niewykorzystaniem w bieżącym roku dofinansowania otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” **o kwotę 1.000.000,00 zł,**

- aktualizacji w związku z niewykorzystaniem w bieżącym roku dofinansowania otrzymanego na podstawie umowy nr FELB.02.08-IZ.00-0003/24-00 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” **o kwotę 1.595.050,00 zł.**

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 218.500,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 204.500,00 zł

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **10.000,00 zł,**

- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **102.000,00 zł,**

- wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **16.000,00 zł,**

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **75.000,00 zł**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie **1.500,00 zł**.

dochody majątkowe w kwocie 14.000,00 zł

- wpływów środków pieniężnych otrzymanych w wyniku sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew będących własnością Gminy Drezdenko w kwocie **14.000,00 zł**.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 218.500,00 zł na podstawie:

dochody bieżące o kwotę 218.500,00 zł

- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku z liczbą pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Drezdenko o kwotę **126.000,00 zł**,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **4.500,00 zł**

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest to podatek pobierany przez urzędy skarbowe i zależy od ilości oraz kondycji finansowej firm.

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **56.000,00 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość tego podatku.

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **32.000,00 zł**.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 221.193,00 zł

wydatki bieżące: 217.193,00 zł

- koszty pokrycia zaliczek i remontów gminnego zasobu lokalowego w kwocie **27.000,00 zł**,
- koszty remontów oświetlenia ulicznego w kwocie **30.000,00 zł**,

- koszty usług awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w kwocie **9.000,00 zł**,
- koszty usługi zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie **150.200,00 zł**,
- koszty zakupu dmuchawy w kwocie **39,00 zł**,
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w referacie gospodarki gminnej i ochrony środowiska w kwocie **954,00 zł**,

wydatki majątkowe: 4.000,00 zł

- koszty budowy oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie **4.000,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 254.712,00 zł

wydatki bieżące: 104.712,00 zł

- koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie **15.380,00 zł**,
- koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie **293,00 zł**,
- koszty związane z opłatą za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie **46.000,00 zł**,
- koszty organizacji wigilii dla podopiecznych, opłatą za schronienie dla bezdomnych w kwocie **20.000,00 zł**,
- koszty naprawy oświetlenia w pomieszczeniach OPS w kwocie **1.000,00 zł**,
- koszty zakupu spektaklu profilaktycznego oraz montażu alarmu na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w kwocie **15.000,00 zł**,
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej w kwocie **3.634,00 zł**,
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w OPS realizujących usługi opiekuńcze w kwocie **1.589,00 zł**,
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w OPS do realizacji pozostałej działalności w kwocie **1.815,00 zł**,
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w OPS realizujących świadczenia rodzinne w kwocie **1,00 zł**,

wydatki majątkowe: 150.000,00 zł

- wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku” w kwocie **150.000,00 zł**. Środki te pochodzą z przeniesień wydatków bieżących jednostki OPS Drezdenko.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku w kwocie 27.500,00 zł

wydatki bieżące: 27.500,00 zł

- koszty związane z zakupem stołów do tenisa w kwocie **10.000,00 zł**,
- koszty remontu kotłowni gazowej w kwocie **17.500,00 zł**.

Dokonuje się:

Zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE”

z 801/80101/6050 – 42.725,05 zł

na 900/90095/6050 + 42.725,05 zł