



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 41.2025
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 ze zm.), oraz § 12 pkt 2, pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XIV/78/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2025 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **708.124,50 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **708.124,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 133.406.083,31 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 114.181.027,35 zł
- 2) dochody majątkowe: 19.225.055,96 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **708.124,50 zł** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **708.124,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 145.484.630,77 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 112.853.873,69 zł
- 2) wydatki majątkowe: 32.630.757,08 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Drezdenka


Adam Kołwzan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41.2025
 Burmistrza Drezdenka
 z dnia 30 kwietnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	367 299,13	381 299,13
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	367 299,13	381 299,13
		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	0,00	367 299,13	367 299,13
750			Administracja publiczna	214 053,39	27 558,17	241 611,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 053,39	27 558,17	211 611,56
		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	183 873,18	27 471,12	211 344,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,21	87,05	198,26
758			Różne rozliczenia	2 317 242,32	54 780,00	2 372 022,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 758,00	54 780,00	380 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 758,00	54 780,00	200 538,00
855			Rodzina	11 314 994,80	258 487,20	11 573 482,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 493 290,00	258 487,20	1 751 777,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 487,20	258 487,20
Razem:				132 697 958,81	708 124,50	133 406 083,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41.2025

Burmistrz Drezdenka

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 806 500,00	367 299,13	3 173 799,13
			Pozostała działalność	0,00	367 299,13	367 299,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 414,14	3 414,14
			Wydatki bieżące	0,00	3 414,14	3 414,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 787,80	3 787,80
			Wydatki bieżące	0,00	3 787,80	3 787,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360 097,19	360 097,19
750	75011		Wydatki bieżące	0,00	360 097,19	360 097,19
			Administracja publiczna	15 380 547,30	27 558,17	15 408 105,47
			Urzędy wojewódzkie	183 984,39	27 558,17	211 542,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 535,79	22 978,00	143 513,79
			Wydatki bieżące	120 535,79	22 978,00	143 513,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 509,05	3 820,08	30 329,13
			Wydatki bieżące	26 509,05	3 820,08	30 329,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 828,34	673,04	4 501,38
			Wydatki bieżące	3 828,34	673,04	4 501,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,21	87,05	198,26
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	111,21	87,05	198,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 185 536,78	0,00	12 185 536,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 550,00	-6 000,00	491 550,00
			Wydatki bieżące	497 550,00	-6 000,00	491 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 684,00	5 000,00	21 684,00

			Wydatki bieżące	16 684,00	5 000,00	21 684,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 240,00	1 000,00	13 240,00
			Wydatki bieżące	12 240,00	1 000,00	13 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 821,00	0,00	66 821,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 167,00	0,00	50 167,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 077,00	-67,00	5 010,00
			Wydatki bieżące	5 077,00	-67,00	5 010,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	-9,00	723,00
			Wydatki bieżące	732,00	-9,00	723,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 858,00	-400,00	29 458,00
			Wydatki bieżące	29 858,00	-400,00	29 458,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-24,00	13 976,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	-24,00	13 976,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 316 829,54	54 780,00	42 371 609,54
	80101		Szkoły podstawowe	28 012 101,88	19 960,00	28 032 061,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 276,00	-457,00	244 819,00
			Wydatki bieżące	245 276,00	-457,00	244 819,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	439 932,00	-1 600,00	438 332,00
			Wydatki bieżące	439 932,00	-1 600,00	438 332,00
	4300		Zakup usług pozostałych	542 718,00	3 498,00	546 216,00
			Wydatki bieżące	532 718,00	3 498,00	536 216,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 433,06	2 045,00	26 478,06
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	24 433,06	2 045,00	26 478,06
	4430		Różne opłaty i składki	50 736,00	-625,00	50 111,00
			Wydatki bieżące	50 736,00	-625,00	50 111,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 447,00	625,00	18 072,00
			Wydatki bieżące	17 447,00	625,00	18 072,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 353,64	13 500,00	40 853,64

		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	27 353,64	13 500,00	40 853,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 762,37	6 991,00	198 753,37
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	191 762,37	6 991,00	198 753,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 281 787,00	-6 618,00	1 275 169,00
		Wydatki bieżące	1 281 787,00	-6 618,00	1 275 169,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 840,73	2 601,00	59 441,73
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	56 840,73	2 601,00	59 441,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 422 801,69	727,00	2 423 528,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,00	1,00	5 825,00
		Wydatki bieżące	5 824,00	1,00	5 825,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 281,81	1 800,00	22 081,81
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	20 281,81	1 800,00	22 081,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 325,00	-1 324,00	157 001,00
		Wydatki bieżące	158 325,00	-1 324,00	157 001,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,06	250,00	6 550,06
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	6 300,06	250,00	6 550,06
80104		Przedszkola	5 062 729,13	14 343,00	5 077 072,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	562,88	2 000,00	2 562,88
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	562,88	2 000,00	2 562,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 404,16	10 343,00	15 747,16
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 404,16	10 343,00	15 747,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,34	2 000,00	6 400,34
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 400,34	2 000,00	6 400,34

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000,00	1 000,00	1 071 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 414 024,84	12 250,00	3 426 274,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 894,80	5 200,00	20 094,80
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	14 894,80	5 200,00	20 094,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,92	250,00	1 524,92
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 274,92	250,00	1 524,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 977,04	6 500,00	31 477,04
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	24 977,04	6 500,00	31 477,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 848,08	300,00	6 148,08
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 848,08	300,00	6 148,08
80195		Pozostała działalność	379 055,00	6 500,00	385 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 500,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	10 389 677,49	0,00	10 389 677,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 263 249,00	40 000,00	3 303 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 664,00	-50 000,00	2 132 664,00
		Wydatki bieżące	1 876 664,00	-50 000,00	1 826 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	90 000,00	275 000,00
		Wydatki bieżące	185 000,00	90 000,00	275 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	859 553,00	-40 000,00	819 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 043,00	-40 000,00	595 043,00
		Wydatki bieżące	635 043,00	-40 000,00	595 043,00
855		Rodzina	12 455 905,80	258 487,20	12 714 393,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 105 922,00	258 487,20	2 364 409,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 311,00	216 000,00	1 444 311,00
		Wydatki bieżące	1 228 311,00	216 000,00	1 444 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 793,00	37 195,20	287 988,20

926			Wydatki bieżące	250 793,00	37 195,20	287 988,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 795,00	5 292,00	30 087,00
			Wydatki bieżące	24 795,00	5 292,00	30 087,00
			Kultura fizyczna	3 373 338,00	0,00	3 373 338,00
	92601		Obiekty sportowe	2 775 150,00	0,00	2 775 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	-10 000,00	241 000,00
			Wydatki bieżące	241 000,00	-10 000,00	231 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	598 188,00	0,00	598 188,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 965,00	600,00	6 565,00
			Wydatki bieżące	5 965,00	600,00	6 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 578,00	-2 100,00	18 478,00
			Wydatki bieżące	20 578,00	-2 100,00	18 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 266,00	1 500,00	45 766,00
			Wydatki bieżące	44 266,00	1 500,00	45 766,00
Razem:				144 776 506,27	708 124,50	145 484 630,77

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 708.124,50 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 708.124,50 zł

- pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.50.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu kwietniu 2025r. **w kwocie 27.471,12 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.47.2025.AUrb z dnia 14 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 r. **w kwocie 367.299,13 zł**
- podpisanej z Wojewodą Lubuskim umowy nr 8/2025 w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” **w kwocie 258.487,20 zł**
- wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres 01.03.-31.03.2025 r. 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 54.780,00 zł**
- wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 87,05 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku
w kwocie 6.000,00 zł**

wydatki bieżące: 6.000,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 5.000,00 zł;
- koszty finansowania wpłat na rachunek PPK w kwocie 1.000,00 zł;

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreżdenku w kwocie 90.000,00 zł

wydatki bieżące: 90.000,00 zł

- koszty opłat za wykonanie Diagnozy Problemów Społecznych w Gminie Dreżdenko w kwocie 90.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Dreżdenku w kwocie: 1,00 zł

wydatki bieżące: 1,00 zł

- koszt wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi w oddziale przedszkolnym w kwocie 1,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 w Dreżdenku w kwocie: 4.500,00 zł

wydatki bieżące: 4.500,00 zł

- koszty przeprowadzenia inwentaryzacji sieci komputerowej wraz z dokumentacją w kwocie 4.500,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 w Dreżdenku w kwocie: 625,00 zł

wydatki bieżące: 625,00 zł

- koszty dostępu do platformy szkoleniowej „Akademia Librus” w kwocie 625,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Trzebiczu w kwocie: 1.500,00 zł

wydatki bieżące: 1.500,00 zł

- koszty usługi transportowej na zawody sportowe uczniów w kwocie 1.500,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie: 600,00 zł

wydatki bieżące: 600,00 zł

- koszty zakupu nagród rzeczowych w ramach XVI Turnieju Gminnego w Dwa Ognie w kwocie 600,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Drawinach
w kwocie: 6.500,00 zł**

wydatki bieżące: 6.500,00 zł

- koszty organizacji dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drawinach do zaprzyjaźnionej szkoły
w mieście partnerskim Winsen w kwocie 6.500,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo - Rehabilitacyjna
w Drezdenku w kwocie: 10.000,00 zł**

wydatki bieżące: 10.000,00 zł

- koszty zakupu żwiru do piaskowania boisk oraz środków czystości i innych materiałów na potrzeby
organizacji biegu Drezdenecka Dycha w kwocie 10.000,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. **w kwocie 500,00 zł**

z 751/75107/4210 - 24,00 zł
z 751/75107/4110 - 67,00 zł
z 751/75107/4120 - 9,00 zł
z 751/75107/4170 - 400,00 zł
na 751/75107/4300 + 500,00 zł