



**ZARZĄDZENIE NR 53.2025
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 **85.050,26 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **85.050,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 134.826.321,51 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 115.072.979,52 zł;
- 2) dochody majątkowe: 19.753.341,99 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **85.050,26 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **84.920,26 zł;**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 147.903.153,47 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 114.198.879,36 zł
- 2) wydatki majątkowe: 33.704.274,11 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Drezdenka

Adam Kolwzan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53.2025
 Burmistrza Drezdenka
 z dnia 27 czerwca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	560 977,47	32 067,30	593 044,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 977,47	32 067,30	263 044,77
		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	230 594,66	32 050,80	262 645,46
751		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313,81	16,50	330,31
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 543,00	1 500,00	235 043,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 889,00	1 500,00	218 389,00
758		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	216 889,00	1 500,00	218 389,00
			Różne rozliczenia	2 423 498,32	48 916,00	2 472 414,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 014,00	48 916,00	480 930,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 014,00	48 916,00	300 930,00
			Pomoc społeczna	4 455 734,49	2 566,96	4 458 301,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 566,96	2 566,96
		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	2 566,96	2 566,96
Razem:				134 741 271,25	85 050,26	134 826 321,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 624 331,60	0,00	10 624 331,60
	60017		Drogi wewnętrzne	2 009 250,00	0,00	2 009 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
			Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku	10 000,00	18 000,00	28 000,00
700			Przebudowa drogi w zakresie budowy muru oporowego w Lubiewie	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 168 427,00	130,00	5 168 557,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 208 427,00	130,00	3 208 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 777,00	130,00	909 907,00
750			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	566 927,00	130,00	567 057,00
			Administracja publiczna	15 812 216,88	32 577,30	15 844 794,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 908,47	32 067,30	262 975,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,19	26 132,93	185 373,12
			Wydatki bieżące	159 240,19	26 132,93	185 373,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	5 148,64	38 148,64
			Wydatki bieżące	33 000,00	5 148,64	38 148,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 401,46	769,23	34 170,69
			Wydatki bieżące	33 401,46	769,23	34 170,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,81	16,50	330,31
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	313,81	16,50	330,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 180 536,78	-8 100,00	12 172 436,78
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	-8 100,00	38 500,00
			Wydatki bieżące	46 600,00	-8 100,00	38 500,00

75095		Pozostała działalność	1 004 904,63	8 610,00	1 013 514,63
	4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	8 100,00	180 500,00
		Wydutki bieżące	172 400,00	8 100,00	180 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	152,00	510,00	662,00
		Wydutki bieżące	152,00	510,00	662,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 543,00	1 500,00	235 043,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 889,00	1 500,00	218 389,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 450,00	1 500,00	132 950,00
		Wydutki bieżące	131 450,00	1 500,00	132 950,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 590,00	0,00	727 590,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	681 800,00	0,00	681 800,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 977,00	-2 000,00	129 977,00
		Wydutki bieżące	123 300,00	-2 000,00	121 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Wydutki bieżące	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Różne rozliczenia	540 750,00	-6 640,00	534 110,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 750,00	-6 640,00	514 110,00
	4810	Rezerwy	520 750,00	-6 640,00	514 110,00
		Rezerwa ogólna	256 750,00	-6 640,00	250 110,00
		Oświata i wychowanie	42 518 793,54	48 916,00	42 567 709,54
	80101	Szkoły podstawowe	28 055 107,88	-9 487,00	28 045 620,88
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 996,00	-6 000,00	427 996,00
		Wydutki bieżące	433 996,00	-6 000,00	427 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 553,00	-3 900,00	206 653,00
		Wydutki bieżące	210 553,00	-3 900,00	206 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 961,00	-8 000,00	358 961,00
		Wydutki bieżące	366 961,00	-8 000,00	358 961,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 347,06	2 000,00	34 347,06
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32 347,06	2 000,00	34 347,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 608,00	2 000,00	18 608,00
		Wydutki bieżące	16 608,00	2 000,00	18 608,00
801	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 200,00	9 400,00	48 600,00
		Wydutki bieżące	39 200,00	9 400,00	48 600,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 853,64	3 715,00	56 568,64
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	52 853,64	3 715,00	56 568,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 960,37	25 371,00	234 331,37
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	208 960,37	25 371,00	234 331,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 666 664,00	-36 100,00	15 630 564,00
		Wydatki bieżące	15 666 664,00	-36 100,00	15 630 564,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 255 503,00	-3 400,00	1 252 103,00
		Wydatki bieżące	1 255 503,00	-3 400,00	1 252 103,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 729,73	5 427,00	67 156,73
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	61 729,73	5 427,00	67 156,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 434 604,69	46 000,00	2 480 604,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 119,00	9 000,00	345 119,00
		Wydatki bieżące	336 119,00	9 000,00	345 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 498,00	1 000,00	48 498,00
		Wydatki bieżące	47 498,00	1 000,00	48 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 820,00	41 000,00	1 614 820,00
		Wydatki bieżące	1 573 820,00	41 000,00	1 614 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 611,00	-5 000,00	149 611,00
		Wydatki bieżące	154 611,00	-5 000,00	149 611,00
80104		Przedszkola	5 084 019,13	-7 873,00	5 076 146,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 113,00	-5 551,00	71 562,00
		Wydatki bieżące	77 113,00	-5 551,00	71 562,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 701,27	3 068,00	22 769,27
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	19 701,27	3 068,00	22 769,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 078,00	-6 785,00	150 293,00
		Wydatki bieżące	157 078,00	-6 785,00	150 293,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,34	1 395,00	10 795,34

851	80113		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	9 400,34	1 395,00	10 795,34
			Dowożenie uczniów do szkół	1 072 000,00	1 000,00	1 073 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 445 396,84	19 276,00	3 464 672,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 764,00	5 551,00	1 284 315,00
			Wydatki bieżące	1 278 764,00	5 551,00	1 284 315,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 783,00	-4 843,00	107 940,00
			Wydatki bieżące	112 783,00	-4 843,00	107 940,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 531,00	11 628,00	242 159,00
			Wydatki bieżące	230 531,00	11 628,00	242 159,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 094,80	1 940,00	30 034,80
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	28 094,80	1 940,00	30 034,80
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 977,04	3 000,00	35 977,04
852			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32 977,04	3 000,00	35 977,04
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 760,08	2 000,00	10 760,08
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	8 760,08	2 000,00	10 760,08
			Ochrona zdrowia	926 089,02	0,00	926 089,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 089,02	0,00	918 089,02
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 948,00	-2 865,00	2 083,00
			Wydatki bieżące	4 948,00	-2 865,00	2 083,00
	4300		Zakup usług pozostałych	253 233,00	-36 495,00	216 738,00
			Wydatki bieżące	253 233,00	-36 495,00	216 738,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 360,00	39 360,00
			Wydatki bieżące	0,00	39 360,00	39 360,00
			Pomoc społeczna	10 512 704,49	2 566,96	10 515 271,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268 000,00	2 566,96	270 566,96
	3110		Świadczenia społeczne	268 000,00	2 492,19	270 492,19
			Wydatki bieżące	268 000,00	2 492,19	270 492,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	74,77	74,77
			Wydatki bieżące		0,00	74,77	74,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 903 247,52	6 000,00	25 909 247,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 051 330,00	6 000,00	2 057 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	6 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				147 818 103,21	85 050,26	147 903 153,47	

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 85.050,26 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 85.050,26 zł

- pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.71.2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu 2025r. **w kwocie 32.050,80 zł**
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. nr DGW.3113.6.21.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla maksymalnej liczby 10 mężów zaufania biorących udział w 2 turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. **w kwocie 1.500,00 zł**
- pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-3111.1.64.2025 z dnia 02 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego **w kwocie 2.566,96 zł**
- wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres 01.05.-31.05.2025 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 48.916,00 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 16,50 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 28.100,00 zł

wydatki bieżące: 10.100,00 zł

- koszty usługi transportu członków OSP Drezdenko na obóz do miasta partnerskiego Winsen (Luhe) w kwocie 8.100,00 zł
- koszty zakupu wody i żywienia dla strażaków ratowników z terenu miasta i gminy Drezdenko biorących udział w akcjach i działaniach ratowniczych w kwocie 2.000,00 zł

wydatki majątkowe: 18.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieśnicza w Drezdenku” w związku ze zwiększeniem zakresu projektu w kwocie 18.000,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 39.360,00 zł

wydatki bieżące: 39.360,00 zł

- koszty przeprowadzenia badania eksperckiego pn. „Diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w Gminie Drezdenko wraz z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami” w kwocie 39.360,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku w kwocie: 8.000,00 zł

wydatki bieżące: 8.000,00 zł

- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8.000,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Goszczanowie w kwocie: 24.000,00 zł

wydatki bieżące: 24.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników pedagogicznych oddziału przedszkolnego w kwocie 3.000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oddziału przedszkolnego w kwocie 21.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Trzebiczu w kwocie: 900,00 zł

wydatki bieżące: 900,00 zł

- delegacje służbowe dyrektora i nauczycieli w kwocie 900,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie: 2.500,00 zł

wydatki bieżące: 2.500,00 zł

- delegacje służbowe dyrektora i nauczycieli w kwocie 1.100,00 zł

- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.400,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Gościemiu w kwocie: 27.000,00 zł

wydatki bieżące: 27.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników pedagogicznych oddziału przedszkolnego w kwocie 6.000,00 zł

- składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych oddziału przedszkolnego w kwocie 1.000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oddziału przedszkolnego w kwocie 20.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie: 17.179,00 zł

wydatki bieżące: 17.179,00 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni przedszkolnej w kwocie 5.551,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługi kuchni przedszkolnej w kwocie 11.628,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 6.640,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe:

wydatki bieżące: 6.510,00 zł

- koszty podróży służbowych krajowych w kwocie 6.000,00 zł
- koszty podróży służbowych zagranicznych w kwocie 510,00 zł

wydatki majątkowe: 130,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie 130,00 zł