

STANOWISKO BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2026 rok

Zmiany aktualizujące projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2026 rok

Lp.	PROJEKT	AKTUALIZACJA	WYJAŚNIENIE
	<u>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza</u>		
	<u>Dochody</u>		różnica
1.	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.010 Rozdz. 01044 § 6257, kw. 4.000.000,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.010 Rozdz. 01044 § 6257, kw. 0,00 zł	- 4.000.000,00 zł W dochodach majątkowych na 2026 rok zaplanowano refundację poniesionych wydatków z lat ubiegłych dotyczących zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy”. Refundacja wpłynęła w roku 2025.
2.	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.700 Rozdz. 70005 § 6370, kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.700 Rozdz. 70005 § 6370, kw. 1.000.000,00 zł	+ 1.000.000,00 zł Niewykorzystane w 2025 roku dofinansowanie otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku”
3.	Załącznik Nr 1 (str. 51) Dz.900 Rozdz. 90001 § 6257, kw. 2.435.916,90 zł	Załącznik Nr 1 (str. 51) Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6257, kw. 4.030.966,90 zł	+ 1.595.050,00 zł Niewykorzystane w 2025 roku dofinansowanie otrzymane na podstawie umowy nr FELB.02.08-IZ.00-0003/24-00 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko”
4.	Załącznik Nr 1 (str. 49) Dz.900 Rozdz. 90005 § 6280, kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 49) Dz.900 Rozdz. 90005 § 6280, kw. 79.629,00 zł	+ 79.629,00 zł Zmiana w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr D24249 z dnia 17.09.2025 r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nabór II- wypłata beneficjentom końcowym, korzystającym z programu nastąpi w styczniu 2026r.
5.	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.900 Rozdz. 90095 § 6370, kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.900 Rozdz. 90095 § 6370, kw. 3.126.294,83 zł	+ 3.126.294,83 zł Niewykorzystane w 2025 roku dofinansowanie otrzymane 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”
6.	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.926 Rozdz. 92695 § 6350, kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 50) Dz.926 Rozdz. 92695 § 6350, kw. 130.000,00 zł	+ 130.000,00 zł Zwiększenie wynika z umowy NR 2025/0712/1715/SubA/DIS/ISW o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – edycja 2025 pn. „Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno-sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu”

	Wydatki		różnica
1.	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.010 Rozdz. 01043 § 6050 kw. 190.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej obręb Radowo, działka 127/2 i działka 131” w kwocie 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.010 Rozdz. 01043 § 6050 kw. 215.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej obręb Radowo, działka 127/2 i działka 131” w kwocie 25.000,00 zł	+ 25.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego spowodowane jest zaplanowaniem zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej obręb Radowo, działka 127/2 i działka 131”
2.	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 2.590.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu” w kwocie 500.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 2.395.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu” w kwocie 305.000,00 zł	- 195.000,00 zł Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zwiększenia środków na zadanie pn. „Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno-sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu” oraz na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej obręb Radowo, działka 127/2 i działka 131”
3.	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 2.590.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Krakowskiej i ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 60.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 2.395.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Krakowskiej i ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 0,00 zł	- 60.000,00 zł Zmiana nazwy zadania
4.	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 2.590.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Kościelnej” w kwocie 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 2.395.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Kościelnej” w kwocie 60.000,00 zł	+ 60.000,00 zł Zmiana nazwy zadania
5.	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60017 § 6050 kw. 1.970.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie 400.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60017 § 6050 kw. 1.970.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie 350.000,00 zł	- 50.000,00 zł Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest zaplanowaniem nowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Drezdenku”

6.	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60017 § 6050 kw. 1.970.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Drezdenku” w kwocie 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz.600 Rozdz. 60017 § 6050 kw. 1.970.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Drezdenku” w kwocie 50.000,00 zł	+50.000,00 zł Zwiększenie planu związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Drezdenku”
7.	Załącznik Nr 2 (str. 54) Dz.700 Rozdz. 70005 § 6370 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 54) Dz.700 Rozdz. 70005 § 6370 kw. 1.000.000,00 zł	+ 1.000.000,00 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku”
8.	Załącznik Nr 2 (str. 72) Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 kw. 290.750,00 zł w tym: FS Trzebiecz Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi w kwocie 1.500,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 72) Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 kw. 289.250,00 zł w tym: FS Trzebiecz Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi w kwocie 0,00 zł	- 1.500,00 zł Zmniejszenie planu wydatków - zmiana klasyfikacji budżetowej
9.	Załącznik Nr 2 (str. 74) Dz.900 Rozdz. 90001 § 6057 kw. 2.435.916,90 zł	Załącznik Nr 2 (str. 74) Dz.900 Rozdz. 90001 § 6057 kw. 4.030.966,90 zł	+1.595.050,00 zł Zwiększenie planu finansowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko”
10.	Załącznik Nr 2 (str. 75) Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6230 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 75) Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6230 kw. 79.629,00 zł	+ 79.629,00 zł Środki na wypłatę beneficjentom końcowym korzystającym z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nabór II
11.	Załącznik Nr 2 (str. 77) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6370 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 77) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6370 kw. 3.126.294,83 zł	+ 3.126.294,83 zł Niewykorzystane w 2025 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”
12.	Załącznik Nr 2 (str. 78) Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4210 kw. 99.194,00 zł w tym: FS Trzebiecz Infrastruktura rekreacyjna wsi w kwocie 27.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 78) Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4210 kw. 100.694,00 zł w tym: FS Trzebiecz Infrastruktura rekreacyjna wsi w kwocie 28.500,00 zł	+ 1.500,00 zł Zwiększenie planu wydatków - zmiana klasyfikacji budżetowej

13.	Załącznik Nr 2 (str. 80) Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 3.650.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno-sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu” w kwocie 30.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 80) Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 3.950.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno-sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu” w kwocie 330.000,00 zł	+ 300.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego na zadanie pn. „Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno-sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu”
14.	Załącznik Nr 2 (str. 80) Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 3.650.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Drezdenku” w kwocie 220.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 80) Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 3.950.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Drezdenku” w kwocie 170.000,00 zł	- 50.000,00 zł Zmniejszenie planu związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Budowa szatni, boiska treningowego z oświetleniem i remont trybun na stadionie w m. Gościm”
15.	Załącznik Nr 2 (str. 80) Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 3.650.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Budowa szatni, boiska treningowego z oświetleniem i remont trybun na stadionie w m. Gościm” w kwocie 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 80) Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 3.950.000,00 zł w tym: Zadanie pn. „Budowa szatni, boiska treningowego z oświetleniem i remont trybun na stadionie w m. Gościm” w kwocie 50.000,00 zł	+ 50.000,00 zł Zwiększenie planu związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. „Budowa szatni, boiska treningowego z oświetleniem i remont trybun na stadionie w m. Gościm”

Sporządzono, dnia 19.12.2025 r.

Burmistrz
Adam Kolwzan