

Projekt:

Druk 200/26 -
poprawiony

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2026 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 217 ust. 2 pkt 1, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 380.988,03 zł

w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 380.988,03 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.528.039,71 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 744.555,38 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 783.484,33 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 783.484,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXII/168/2025 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2026 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. W uchwale budżetowej Nr XXXII/168/2025 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2026 rok § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **27.015,67 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **27.015,67 zł**”.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.293.504,81 zł
zostanie pokryty:

przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 10.781.640,81 zł

§ 6. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy 139.610.216,99 zł
w wysokości

w tym:

1) dochody bieżące 124.830.287,66 zł

2) dochody majątkowe 14.779.929,33 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy 143.903.721,80 zł
w wysokości

w tym:

1) wydatki bieżące 117.361.104,01 zł

2) wydatki majątkowe 26.542.617,79 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. 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 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 124 017,60	-3 050,00	5 120 967,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 339 400,00	-6 151,00	1 333 249,00
		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	1 188 300,00	-6 151,00	1 182 149,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 000,00	2 000,00	1 093 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	154 135,00	1 101,00	155 236,00
		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	69 135,00	1 101,00	70 236,00
855			Rodzina	11 190 812,00	215 262,00	11 406 074,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 367 362,00	215 262,00	1 582 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 262,00	215 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 677 721,19	168 776,03	14 846 497,22
	90095		Pozostała działalność	3 742 368,29	168 776,03	3 911 144,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	168 776,03	168 776,03
Razem:				139 229 228,96	380 988,03	139 610 216,99

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 449 350,20	15 000,00	12 464 350,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 051 894,20	115 000,00	2 166 894,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 070,00	115 000,00	2 165 070,00
			Wydatki bieżące	2 050 070,00	115 000,00	2 165 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 656 456,00	-5 000,00	4 651 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	-5 000,00	1 030 000,00
			Wydatki bieżące	1 035 000,00	-5 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Osów	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 2	600 000,00	20 000,00	620 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 741 000,00	-95 000,00	2 646 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	5 000,00	380 000,00
			Wydatki bieżące	375 000,00	5 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	-100 000,00	1 870 000,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
630			Turystyka	1 312 564,00	50 000,00	1 362 564,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie parków i skwerów zielonych - Zagospodarowanie wyspy na Starej Noteci wraz z poprawą stanu rzeki	80 000,00	50 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	16 355 555,56	0,00	16 355 555,56
	75095		Pozostała działalność	1 190 418,89	0,00	1 190 418,89
		4309	Zakup usług pozostałych	98 502,55	0,00	98 502,55
			Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd - BP	41 722,55	-5 500,00	36 222,55

			Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd- BG	6 000,00	5 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	744 175,80	363 567,35	1 107 743,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 000,00	363 567,35	559 567,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	363 567,35	363 567,35
			Wydatki bieżące	0,00	363 567,35	363 567,35
801			Oświata i wychowanie	43 736 352,00	-53 000,00	43 683 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 700 578,00	62 000,00	27 762 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	62 000,00	232 000,00
			Modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku	0,00	62 000,00	62 000,00
	80104		Przedszkola	5 094 528,00	0,00	5 094 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	-1 500,00	85 700,00
			Wydatki bieżące	87 200,00	-1 500,00	85 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 500,00	3 420,00
			Wydatki bieżące	1 920,00	1 500,00	3 420,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 349 302,00	-115 000,00	1 234 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349 302,00	-115 000,00	1 234 302,00
			Wydatki bieżące	1 349 302,00	-115 000,00	1 234 302,00
852			Pomoc społeczna	11 250 463,60	-3 050,00	11 247 413,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 300,00	-6 151,00	1 413 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 289,00	-6 151,00	66 138,00
			Wydatki bieżące	72 289,00	-6 151,00	66 138,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 220,00	2 000,00	1 272 220,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	846 255,00	1 101,00	847 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 335,00	1 101,00	289 436,00
			Wydatki bieżące	288 335,00	1 101,00	289 436,00
855			Rodzina	12 461 215,00	215 262,00	12 676 477,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 105 211,00	215 262,00	2 320 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 181,00	179 519,00	1 450 700,00
			Wydatki bieżące - dodatek motywacyjny	0,00	179 519,00	179 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 449,00	31 345,00	221 794,00
			Wydatki bieżące - dodatek motywacyjny	0,00	31 345,00	31 345,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 132,00	4 398,00	38 530,00
			Wydatki bieżące - dodatek motywacyjny	0,00	4 398,00	4 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 455 897,19	952 260,36	22 408 157,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 737 734,90	783 484,33	5 521 219,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 966,90	783 484,33	4 814 451,23
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko	4 030 966,90	783 484,33	4 814 451,23
		90095	Pozostała działalność	5 443 387,29	168 776,03	5 612 163,32
		4270	Zakup usług remontowych	142 800,00	168 776,03	311 576,03
			Wydatki bieżące	140 000,00	168 776,03	308 776,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 115 631,74	-62 000,00	7 053 631,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	-62 000,00	348 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 000,00	-62 000,00	248 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku	150 000,00	-62 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	6 856 619,00	50 000,00	6 906 619,00
	92601		Obiekty sportowe	6 303 100,00	50 000,00	6 353 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	50 000,00	4 000 000,00
			Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				142 375 682,09	1 528 039,71	143 903 721,80

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 781 640,81
1	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 budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 20.188,37 zł; - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 363.567,35 zł	905	383 755,72
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 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; - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko" w kwocie 783.484,33 zł	906	897 885,09
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	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 488 136,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 988 136,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 387.139,03 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 387.139,03 zł

- pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PER-I.801.1.2024.MBon z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie 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 **215.262,00 zł**,
- pisma otrzymanego od Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.16.2026.MDom z dnia 06.02.2026 r. w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie w 2026 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie **1.101,00 zł**,
- wpływu środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe celem dokonania zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **2.000,00 zł**,
- wpływu środków z tytułu odszkodowania za uszkodzoną fontannę w kwocie **168.776,03 zł**.

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 6.151,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 6.151,00 zł

- pisma otrzymanego od Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.16.2026.MDom z dnia 06.02.2026 r. w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie w 2026 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie **6.151,00 zł**.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.147.051,68 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 363.567,35 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **363.567,35 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie 783.484,33 zł

- koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” w kwocie **783.484,33 zł**.

Wydatki zostaną pokryte przychodami z niewykorzystanych w roku poprzednim dochodami otrzymanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 priorytet „FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego” Działanie „FELB.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa”.

Deficyt w wysokości 1.147.051,68 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami 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 kwocie 363.567,35 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 783.484,33 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 245.500,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 125.500,00 zł

- koszty wycinki drzew w kwocie 5.000,00 zł,

- koszty realizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 115.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych na realizację powyższego zadania spowodowane jest waloryzacją stawki jednostkowej kosztów przewozów na wozokilometr od miesiąca lutego 2026 r., zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej w dniu 31 grudnia 2024 r. na lata 2025-2027 pomiędzy Gminą Drezdenko a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.,

- koszty realizacji zadania ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 5.500,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym wydatków w ramach powyższego zadania z wydatków bieżących - budżet państwa na wydatki bieżące - budżet gminy.

wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie parków i skwerów zielonych – Zagospodarowanie wyspy na Starej Noteci wraz z poprawą rzeki” w kwocie 50.000,00 zł.

Zwiększenie środków jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanego zadania.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko” w kwocie 50.000,00 zł.
Wprowadzenie zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do rozpoczęcia jego realizacji.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Drezdenko – ul. Poniatowskiego odcinek 2” w kwocie 20.000,00 zł.

Zwiększenie środków wynika z konieczności wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku w kwocie 62.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 62.000,00 zł

- koszty zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku” w kwocie 62.000,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 1.500,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 zł

- koszty dostępu do światłowodu w kwocie 1.500,00 zł,