

Projekt:

SKARBNIK GMINY
Anna Naumczyk
ADWOKAT
Dominik Horodyski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezenko 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, 9 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 2.602,27 zł

w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.602,27 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 74.928,33 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 742.776,33 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 667.848,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXII/168/2025 Rady Miejskiej w Drezenku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezenko na 2026 rok określający „Fundusz sołecki na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. W uchwale budżetowej Nr XXXII/168/2025 Rady Miejskiej w Drezenku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezenko na 2026 rok § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 Dochody w kwocie **555.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **622.326,06 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 6. 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 **39.515,67 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **39.515,67 zł**”.

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.365.830,87 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 10.853.966,87 zł

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy 139.711.499,30 zł
w wysokości

w tym:

1) dochody bieżące 124.931.569,97 zł

2) dochody majątkowe 14.779.929,33 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy 144.077.330,17 zł
w wysokości

w tym:

1) wydatki bieżące 118.202.560,38 zł

2) wydatki majątkowe 25.874.769,79 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. 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 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 250 224,00	2 563,27	6 252 787,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	2 563,27	1 202 563,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 563,27	2 563,27
855			Rodzina	11 418 607,00	39,00	11 418 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	39,00	72,00
		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	33,00	39,00	72,00
Razem:				139 708 897,03	2 602,27	139 711 499,30

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 982,00	-90 000,00	260 982,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	277 382,00	-90 000,00	187 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-90 000,00	125 000,00
			Budowa sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	12 464 350,20	-141 000,00	12 323 350,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 651 456,00	290 000,00	4 941 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 000,00	730 000,00	1 785 000,00
			Wydatki bieżące	1 055 000,00	730 000,00	1 785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00	-440 000,00	1 955 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Czartowo	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Osów	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	305 000,00	-100 000,00	205 000,00
			Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku	390 000,00	10 000,00	400 000,00
			Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku	390 000,00	-300 000,00	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 646 000,00	-431 000,00	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	-431 000,00	1 439 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 75 obręb Drezdenko	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	250 000,00	-121 000,00	129 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 972 800,00	-2 436,73	3 970 363,27

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 800,00	-5 000,00	1 922 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 045 000,00	2 563,27	2 047 563,27
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	2 563,27	672 563,27
			Wydatki bieżące	670 000,00	2 563,27	672 563,27
750			Administracja publiczna	16 442 702,60	10 000,00	16 452 702,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 004 288,00	5 000,00	13 009 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	5 000,00	465 000,00
			Wydatki bieżące	460 000,00	5 000,00	465 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 185 418,89	5 000,00	1 190 418,89
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 683 352,00	-100 000,00	43 583 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 760 714,00	-100 000,00	27 660 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	-100 000,00	132 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	706 000,00	72 326,06	778 326,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	72 326,06	772 326,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	-439,00	5 181,00
			Wydatki bieżące	5 620,00	-439,00	5 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	32 326,06	184 326,06
			Wydatki bieżące	152 000,00	32 326,06	184 326,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	439,00	5 886,00
			Wydatki bieżące	5 447,00	439,00	5 886,00
852			Pomoc społeczna	11 247 413,60	0,00	11 247 413,60

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 217 585,00	0,00	3 217 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 953,00	-8 780,00	141 173,00
			Wydatki bieżące	149 953,00	-8 780,00	141 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 022,00	8 780,00	57 802,00
			Wydatki bieżące	49 022,00	8 780,00	57 802,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 341,00	0,00	761 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 193,00	-1 088,00	534 105,00
			Wydatki bieżące	535 193,00	-1 088,00	534 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 329,00	-3 394,00	39 935,00
			Wydatki bieżące	43 329,00	-3 394,00	39 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	4 482,00	23 546,00
			Wydatki bieżące	19 064,00	4 482,00	23 546,00
	85295		Pozostała działalność	847 356,00	0,00	847 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 225,00	1 518,00	257 743,00
			Wydatki bieżące	256 225,00	1 518,00	257 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 798,00	-658,00	17 140,00
			Wydatki bieżące	17 798,00	-658,00	17 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-800,00	17 000,00
			Wydatki bieżące	17 800,00	-800,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 436,00	-718,00	288 718,00
			Wydatki bieżące	289 436,00	-718,00	288 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 172,00	658,00	8 830,00
			Wydatki bieżące	8 172,00	658,00	8 830,00
	855		Rodzina	12 689 010,00	39,00	12 689 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 378 430,00	0,00	9 378 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	-733,00	21 867,00
			Wydatki bieżące	22 600,00	-733,00	21 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	733,00	9 811,00
			Wydatki bieżące	9 078,00	733,00	9 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210 833,00	39,00	210 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	39,00	72,00
			Wydatki bieżące	33,00	39,00	72,00

	85504		Wspieranie rodziny	254 954,00	0,00	254 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	-439,00	14 261,00
			Wydatki bieżące	14 700,00	-439,00	14 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	439,00	5 886,00
			Wydatki bieżące	5 447,00	439,00	5 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 408 157,55	609 400,00	23 017 557,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 521 219,23	531 000,00	6 052 219,23
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-62 152,00	97 848,00
			Wydatki bieżące	160 000,00	-62 152,00	97 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 000,00	211 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Drezdenku	0,00	91 000,00	91 000,00
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Miłickiej w Drezdenku	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 868,00	520 000,00	849 868,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko	329 868,00	520 000,00	849 868,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 152,00	62 152,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	62 152,00	62 152,00
	90095		Pozostała działalność	5 612 163,32	78 400,00	5 690 563,32
		4300	Zakup usług pozostałych	465 200,00	-1 600,00	463 600,00
			FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	39 000,00	-1 600,00	37 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 987,00	80 000,00	235 987,00
			Miejska ekoprzeźreń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	80 000,00	80 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 053 631,74	-128 400,00	6 925 231,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 374 569,00	-128 400,00	3 246 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 194,00	1 600,00	100 794,00
			FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	1 600,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 922,00	-130 000,00	461 922,00
			Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Stare Bielice	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
			Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w m. Bagniewo	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	6 906 619,00	-155 000,00	6 751 619,00

	92601		Obiekty sportowe	6 353 100,00	-150 000,00	6 203 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Zakup kontenera szatniowego na boisko Orliki 2012	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	553 519,00	-5 000,00	548 519,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
Razem:				144 002 401,84	74 928,33	144 077 330,17

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 853 966,87
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 - środki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku w kwocie 72.326,06 zł	905	456 081,78
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

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2026 ROK

Sołectwo	Zadanie	Plan w budżecie
Bagniewo	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>21 922,00</u>
	w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w m. Bagniewo	21 922,00
	Razem	21 922,00
Czartowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 731,00</u>
	w tym: Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 831,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 400,00
Razem		18 731,00
Drawiny	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>37 392,00</u>
	w tym: Działania edukacyjne i kulturalne	700,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 400,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 092,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 200,00
Razem		37 392,00
Goszczanowiec	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36 212,00</u>
	w tym: Organizacja imprez kulturalno-sportowych	17 012,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 200,00
Razem		36 212,00
Goszczanowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 663,00</u>
	w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 980,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 683,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>17 000,00</u>
	w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup nagłośnienia do Sali wiejskiej w m. Goszczanowo	17 000,00
Razem		30 663,00

Goszczanówko	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 500,00</u>
	w tym:	-
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22 266,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	22 266,00
	Razem	24 766,00
Gościm	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 104,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 100,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 000,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	18 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 004,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w m. Gościm	15 000,00
Razem	47 104,00	
Górzyska	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 956,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	15 956,00
Razem	15 956,00	
Grotów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>37 461,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 500,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 761,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 200,00
Razem	37 461,00	
Karwin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 934,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	13 600,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 034,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 800,00
Razem	23 934,00	
Kijów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 123,00</u>
	w tym:	
	Działanie edukacyjne i kulturalne	5 123,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00
Razem	15 123,00	

Klesno	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 593,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	18 393,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Klesno	10 000,00
	Razem	30 593,00
Kosin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 962,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 462,00
	Razem	22 962,00
Lipno	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36 490,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 800,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 190,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	20 500,00
	Razem	36 490,00
Lubiatów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 072,00</u>
	w tym:	
	Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	11 572,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 500,00
	Razem	24 072,00
Lubiewo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 661,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 661,00
	Razem	18 661,00
Marzenin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 680,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 680,00
	Razem	27 680,00
Modropole	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 106,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	11 606,00
	Razem	18 106,00

Niegostaw	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>69 372,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	12 800,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	33 572,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	20 000,00
	Razem	<u>69 372,00</u>
Osów	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 511,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 800,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 100,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 611,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>23 921,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	23 921,00
	Razem	<u>38 432,00</u>
Przeborowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 396,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 500,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 200,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
	Infrastruktura komunalna sołectwa	8 196,00
	Razem	<u>20 396,00</u>
Rąpin	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>48 422,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	39 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 002,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 420,00
	Razem	<u>48 422,00</u>
Stare Bielice	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>29 473,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	28 473,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w m. Stare Bielice	10 000,00
	Razem	<u>39 473,00</u>

Trzebiecz	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 226,00</u>	
	w tym:		
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 200,00	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	32 000,00	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 801,00	
	Działania edukacyjne i kulturalne	225,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	
	w tym:		
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieczu	10 000,00	
	Razem	62 226,00	
Trzebiecz Nowy	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 004,00</u>	
	w tym:		
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 100,00	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 700,00	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 204,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>
	w tym:		
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy	15 000,00	
	Razem	36 004,00	
Zagórze	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 771,00</u>	
	w tym:		
	Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 000,00	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 771,00	
	Razem	19 771,00	
Zielątkowo	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	
	w tym:		
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>14 800,00</u>
		w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	14 800,00	
	Razem	18 800,00	
Ogółem		840 724,00	
Wydatki bieżące		680 815,00	
Wydatki majątkowe		159 909,00	

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 2.602,27 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 2.602,27 zł

- pisma otrzymanego od Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.2.37.2026.KHab z dnia 10.03.2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 39,00 zł,
- wpływu środków z odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 2.563,27 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 72.326,06 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 72.326,06 zł

- koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizacja wakacji oraz zapewnienie funkcjonowania świetlicy opiekuńczo - wychowawczej. Zwiększenia środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2025 w kwocie 72.326,06 zł.

Deficyt w wysokości 72.326,06 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 72.326,06 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreżdenku w kwocie 1.503.152,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 740.000,00 zł

- koszty aktualizacji oprogramowania MIENIE w kwocie 5.000,00 zł,
- koszty zakupu usług remontowych dróg w kwocie 730.000,00 zł,
- koszty realizacji zadań w ramach promocji gminy w kwocie 5.000,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 763.152,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Miejska ekoprzeźreń – budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” w kwocie **80.000,00 zł**.

Zwiększenie środków jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanego zadania,

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku” w kwocie **10.000,00 zł**

Zwiększenie środków spowodowane jest wystąpieniem robót dodatkowych.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Drezdenku” w kwocie **91.000,00 zł**.

Środki konieczne na realizację zadania w związku z podjętym porozumieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” w kwocie **520.000,00 zł**.

Zwiększenie środków spowodowane jest wystąpieniem robót dodatkowych.

- koszty odkupienia od osoby fizycznej wybudowanej sieci wodociągowej w kwocie **62.152,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 17.049,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 17.049,00 zł

- koszty wypłaty dodatków w ramach kosztów obsługi bonu ciepłowniczego w kwocie 1.518,00 zł,

- koszty aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany ze zmianą podstawy do naliczania odpisu na 2026 rok w kwocie 15.531,00 zł,

Fundusz sołecki

FS Rapin

- dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.600,00 zł w ramach zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”

z 900/90095/4300

na 921/92109/4210