

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 2026r.

projekt

SKARBNIK GMINY

Anna Naumczyk

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, 9, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 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 1.376.669,65 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 448.542,70 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 928.126,95 zł

z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków 837.126,95 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.551.178,75 zł

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.344.625,84 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 206.552,91 zł

z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 1.546.854,79 zł

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

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 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 **623.514,20 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.”

§ 5. 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 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 4 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwocie **33.565,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **82.295,96 zł.**”

§ 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 **39.558,37 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **164.148,67 zł**”.

§ 7. Załącznik Nr 6 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 „Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 8. Załącznik Nr 7 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 kosztów samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 9. Załącznik Nr 9 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 „Fundusz sołecki na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 10. 1. Deficyt budżetu w wysokości

4.540.339,97 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

11.028.475,97 zł

§ 11. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 141.131.840,40 zł

w tym:

1) dochody bieżące 125.423.784,12 zł

2) dochody majątkowe 15.708.056,28 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 145.672.180,37 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 119.589.657,67 zł

2) wydatki majątkowe 26.082.522,70 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 13. 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
600			Transport i łączność	1 022 302,00	539 500,00	1 561 802,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	539 500,00	539 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	448 500,00	448 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 000,00	91 000,00
630			Turystyka	0,00	837 126,95	837 126,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	837 126,95	837 126,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	837 126,95	837 126,95
750			Administracja publiczna	527 141,92	42,70	527 184,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 775,16	42,70	228 817,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	42,70	58,37

Razem:	139 755 170,75	1 376 669,65	141 131 840,40
---------------	----------------	--------------	----------------

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	262 304,00	10 000,00	272 304,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	187 382,00	10 000,00	197 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
			Budowa sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko	60 000,00	10 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	12 323 350,20	1 368 500,00	13 691 850,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	1 368 500,00	4 368 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 368 500,00	1 368 500,00
			Wydatki bieżące- remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku przy ul. Długiej	0,00	1 368 500,00	1 368 500,00
630			Turystyka	1 362 564,00	907 126,95	2 269 690,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 192 564,00	907 126,95	2 099 690,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 064,00	-548 727,84	601 336,16
			Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	550 000,00	-548 727,84	1 272,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	837 126,95	837 126,95
			Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR - budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	0,00	837 126,95	837 126,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 727,84	618 727,84
			Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR - budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	0,00	618 727,84	618 727,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 970 363,27	0,00	3 970 363,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 800,00	0,00	1 922 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-60 000,00	310 000,00
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

			Zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 296 636,00	1 000,00	1 297 636,00
	71035		Cmentarze	1 005 636,00	1 000,00	1 006 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 336,00	1 000,00	1 003 336,00
			Wydatki bieżące	1 002 336,00	1 000,00	1 003 336,00
750			Administracja publiczna	16 496 374,05	-9 957,30	16 486 416,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 540,16	42,70	228 582,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67	42,70	58,37
			Wydatki bieżące	15,67	42,70	58,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	-10 000,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	-10 000,00	248 000,00
			Wydatki bieżące	258 000,00	-10 000,00	248 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 607,00	124 590,00	789 197,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	124 590,00	124 590,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 590,00	124 590,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne - darowizna na pomoc Ukrainie	0,00	124 590,00	124 590,00
801			Oświata i wychowanie	43 583 352,00	115 000,00	43 698 352,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 234 302,00	115 000,00	1 349 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234 302,00	115 000,00	1 349 302,00
			Wydatki bieżące	1 234 302,00	115 000,00	1 349 302,00
851			Ochrona zdrowia	778 326,06	1 188,14	779 514,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 326,06	1 188,14	773 514,20
		4260	Zakup energii	36 000,00	1 188,14	37 188,14
			Wydatki bieżące	36 000,00	1 188,14	37 188,14
852			Pomoc społeczna	11 247 413,60	4 000,00	11 251 413,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 149,00	0,00	1 413 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 138,00	-6 805,00	59 333,00
			Wydatki bieżące	66 138,00	-6 805,00	59 333,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-3 000,00	70 000,00

		Wydatki bieżące	73 000,00	-3 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-7 000,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	13 500,00	-7 000,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 899,00	21 805,00	228 704,00
		Zakupy inwestycyjne	206 899,00	21 805,00	228 704,00
	85295	Pozostała działalność	847 356,00	4 000,00	851 356,00
	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	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	4 000,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 017 557,55	7 058,96	23 024 616,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 052 219,23	91 000,00	6 143 219,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 868,00	91 000,00	940 868,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko	849 868,00	91 000,00	940 868,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 565,00	48 730,96	82 295,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 565,00	48 730,96	82 295,96
		Wydatki bieżące	33 565,00	48 730,96	82 295,96
	90095	Pozostała działalność	5 690 563,32	-132 672,00	5 557 891,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 786,00	-7 172,00	91 614,00
		FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 572,00	-3 572,00	0,00
		FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 800,00	-3 000,00	800,00
		FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	-600,00	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	311 576,03	-118 000,00	193 576,03
		FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	308 776,03	-116 000,00	192 776,03
	4300	Zakup usług pozostałych	463 600,00	-7 500,00	456 100,00
		FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 800,00	-3 300,00	2 500,00
		FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 600,00	-200,00	3 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 925 231,74	16 672,00	6 941 903,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 152 169,00	24 872,00	3 177 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 794,00	-3 700,00	97 094,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 700,00	-3 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 032,00	22 572,00	124 604,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	30 000,00	22 572,00	52 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 521,00	4 500,00	122 021,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	4 500,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	969 137,74	-8 200,00	960 937,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 418,00	-2 000,00	113 418,00
			FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	103 602,00	-2 000,00	101 602,00
			FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 272,00	-6 000,00	103 272,00
			FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	3 300,00	158 300,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	10 000,00	3 300,00	13 300,00
926			Kultura fizyczna	6 751 619,00	-994 000,00	5 757 619,00
	92601		Obiekty sportowe	6 203 100,00	-1 000 000,00	5 203 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00
			Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	3 150 000,00	-1 000 000,00	2 150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 519,00	6 000,00	554 519,00

		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	445 000,00	6 000,00	451 000,00
			Wydatki bieżące	445 000,00	6 000,00	451 000,00
Razem:				144 121 001,62	1 551 178,75	145 672 180,37

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 028 475,97
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 73.514,20 zł - środki z niewykorzystanej darowizny od miasta partnerskiego Winsen na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 124.590,00 zł - środki na wydatki związane z ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 48.730,96 zł	905	630 590,88
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

DOTACJE UDZIELONE W 2026 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zadania Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV			3.000.000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1362F w miejscowości Lubiaków”			98.736,53
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	200.000,00		
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raka gruczołu krokowego			1.000,00
852	85232	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			373.482,60
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			438.745,00
900	90095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			24.182,32
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			439.705,68
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	2.313.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.721.000,00		

921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”			94.000,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	562.000,00		
			Razem:	4.796.000,00	0,00	4.469.852,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			17.000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			39.000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			79.629,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – likwidacja zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, na likwidację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stałego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym będącego jedynym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na nowoczesne proekologiczne źródło ciepła, na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest			82.295,96
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – remonty kamienic			100.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			451.000,00
			Razem:			848.924,96
OGÓŁEM				4.796.000,00	0,00	5.318.777,09

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.		Razem	w tym:					Razem	w tym:					
					Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowa	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	67.412,00	1.776.872,60	1.203.340,00	200.000,00	50,00	0,00	373.482,60	1.776.872,60	1.047.500,60	192.399,00	536.973,00	0,00	67.412,00	-

Załącznik nr 6 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	3 800,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	52 572,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 000,00
	Razem	69 372,00
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	38 432,00
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	20 396,00
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	48 422,00
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	39 473,00

Trzebiecz	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>48 926,00</u>
	w tym:	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 200,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	32 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 501,00
	Działania edukacyjne i kulturalne	225,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 300,00</u>
	w tym:	
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieczu	13 300,00
	Razem	62 226,00
Trzebiecz Nowy	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 004,00</u>
	w tym:	
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 300,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 500,00
	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		677.515,00
Wydatki majątkowe		163.209,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.376.669,65 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 448.542,70 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 42,70 zł,**

- porozumienia NR DIT.III.8013.7.2026 zawartego w dniu 8 kwietnia 2026 r. z Województwem Lubuskim w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego z obszaru dróg publicznych z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej oraz warstwy ścieralnej chodnika **w kwocie 448.500,00 zł,**

dochody i wydatki majątkowe w kwocie 928.126,95 zł

- umowy zawartej z Województwem Lubuskim o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Priorytet 8 „Fundusze Europejskie dla lokalnego lubuskiego” Działanie 8.4 „Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie – IIT” na budowę szlaku rowerowego na odcinku Drezdenko – Zagórze **w kwocie 837.126,95 zł,**

- porozumienia NR DIT.III.8013.7.2026 zawartego w dniu 8 kwietnia 2026 r. z Województwem Lubuskim w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego z obszaru dróg publicznych z przeznaczeniem na odwodnienia **w kwocie 91.000,00 zł.**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 174.509,10 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 1.188,14 zł

- koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –zapewnienie funkcjonowania świetlicy opiekuńczo - wychowawczej. Zwiększenia środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2025 w kwocie 1.188,14 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 173.320,96 zł

- dotacja celowa na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 48.730,96 zł.

Są to środki niewykorzystane w 2025 roku w ramach ochrony środowiska. Dotacje przeznaczone dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na wymianę starych źródeł ogrzewania, likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

- koszty zakupu samochodu w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124.590,00 zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanej w 2025 r. części darowizny od miasta partnerskiego Winsen otrzymanej w 2022 roku na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Deficyt w wysokości 174.509,10 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 174.509,10 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 1.304.305,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 1.051.500,00 zł

- koszty dowozu uczniów do szkół w kwocie 115.000,00 zł,
- koszty zakupu usług zarządzania cmentarzami w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14.000,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczych w kwocie 1.500,00 zł,
- koszty remontu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku przy ul. Długiej w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Lubuskim w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego z obszaru dróg publicznych w kwocie 920.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 252.805,00 zł

- koszty zakupu wyposażenia do wieży ciśnień w kwocie 60.000,00 zł,
- dodatkowe koszty zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku w kwocie 21.805,00 zł.
- koszty realizacji zadania pn. „Budowa sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko” w kwocie 10.000,00 zł,
Zwiększenie środków jest niezbędne do realizacji zadania.
- koszty realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR – budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze” w kwocie 70.000,00 zł.
Środki konieczne na realizację zadania w związku z podpisaną umową z Województwem Lubuskim.
- koszty realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” w kwocie 91.000,00 zł.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 27.072,00 zł oraz majątkowych w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Trzebicz Nowy

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” oraz z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 4.500,00 zł

FS Trzebicz

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 3.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu” w kwocie 3.300,00 zł

FS Niegosław

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 9.000,00 zł, z zadania „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 3.572,00 zł oraz z zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 22.572,00 zł na remont Sali wiejskiej.