

ADWOKAT
Zygmunt Horodyski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 2026 r.

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.2026.662) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6, 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 87.828,00 zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 87.828,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.485.572,00 zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.491.736,00 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.164,00 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. 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.**

§ 5. Załącznik Nr 8 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 dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych

jednostek budżetowych – oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 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 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6.700.000,00 zł** oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **7.796.894,00 zł**.”

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.938.083,97 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 oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innymi niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12.426.219,97 zł

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy 141.986.753,14 zł w wysokości

w tym:

1) dochody bieżące 126.018.176,86 zł

2) dochody majątkowe 15.968.576,28 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy 147.924.837,11 zł w wysokości

w tym:

1) wydatki bieżące 121.562.192,69 zł

2) wydatki majątkowe 26.362.644,42 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 2026 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 828,00	87 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 828,00	87 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 828,00	87 828,00
Razem:				141 898 925,14	87 828,00	141 986 753,14

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 418,96	30 000,00	671 418,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	197 382,00	30 000,00	227 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
			Budowa sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko	70 000,00	30 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	13 782 850,20	240 000,00	14 022 850,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 941 456,00	0,00	4 941 456,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	-10 000,00	1 020 000,00
			Wydatki bieżące	1 030 000,00	-10 000,00	1 020 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 116 263,47	240 000,00	2 356 263,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 263,47	240 000,00	1 580 263,47
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Karwin	100 000,00	230 000,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Kołłątaja w Drezdenku	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	2 199 690,95	54 936,00	2 254 626,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 029 690,95	54 936,00	2 084 626,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	105 000,00	120 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	105 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 336,16	-50 064,00	551 272,16
			Adaptacja do zmian klimatu w obszarze PPWLZR - zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z poprawą małej retencji	50 064,00	-50 064,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 040 363,27	20 000,00	4 060 363,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 800,00	20 000,00	2 012 800,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		Zakupy inwestycyjne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	16 875 188,58	146 808,00	17 021 996,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 877 788,00	101 744,00	12 979 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 125,00	220,00	1 489 345,00
		Wydatki bieżące	1 477 645,00	220,00	1 477 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 208,00	1 524,00	215 732,00
		Wydatki bieżące	212 778,00	1 524,00	214 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 184,00	9 000,00	124 184,00
		Wydatki bieżące	30 184,00	9 000,00	39 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 410,00	10 000,00	286 410,00
		Wydatki bieżące	274 910,00	10 000,00	284 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	75 000,00	540 000,00
		Wydatki bieżące	465 000,00	75 000,00	540 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 200,00	6 000,00	252 200,00
		Wydatki bieżące	246 200,00	6 000,00	252 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	45 064,00	307 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	45 064,00	293 064,00
		Wydatki bieżące	248 000,00	45 064,00	293 064,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 197,00	30 000,00	819 197,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 817,00	0,00	650 817,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 430,00	30 430,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 430,00	30 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 496,00	-30 430,00	110 066,00
		Wydatki bieżące	125 300,00	-30 430,00	94 870,00
801		Oświata i wychowanie	43 698 352,00	682 500,00	44 380 852,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 664 038,00	517 000,00	28 181 038,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 418 931,00	517 000,00	15 935 931,00

		Wydatki bieżące	15 418 931,00	517 000,00	15 935 931,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 447 144,00	76 595,00	2 523 739,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 277,00	80 000,00	1 808 277,00
		Wydatki bieżące	1 728 277,00	80 000,00	1 808 277,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 814,00	-3 405,00	149 409,00
		Wydatki bieżące	152 814,00	-3 405,00	149 409,00
80104		Przedszkola	5 093 501,00	93 000,00	5 186 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 960,00	42 000,00	1 412 960,00
		Wydatki bieżące	1 370 960,00	42 000,00	1 412 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 084 520,00	51 000,00	2 135 520,00
		Wydatki bieżące	2 084 520,00	51 000,00	2 135 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 706 060,00	-4 095,00	3 701 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 227,00	-4 095,00	119 132,00
		Wydatki bieżące	123 227,00	-4 095,00	119 132,00
852		Pomoc społeczna	11 269 573,60	260 000,00	11 529 573,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 365 000,00	230 000,00	1 595 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365 000,00	230 000,00	1 595 000,00
		Wydatki bieżące	1 365 000,00	230 000,00	1 595 000,00
	85295	Pozostała działalność	851 356,00	30 000,00	881 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 718,00	30 000,00	318 718,00
		Wydatki bieżące	288 718,00	30 000,00	318 718,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 158,00	87 828,00	145 986,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 158,00	87 828,00	134 986,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 158,00	87 828,00	134 986,00
		Wydatki bieżące	47 158,00	87 828,00	134 986,00
855		Rodzina	12 711 146,00	40 000,00	12 751 146,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210 959,00	20 000,00	230 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	10 000,00	85 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 902 557,46	95 000,00	22 997 557,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 781 894,00	15 000,00	7 796 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 123 000,00	15 000,00	7 138 000,00
			Wydatki bieżące	7 123 000,00	15 000,00	7 138 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 200,00	30 000,00	475 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 000,00	-10 000,00	503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 700,00	90 000,00	226 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 000,00	76 000,00
			Wydatki bieżące	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Budowa osłony śmietnikowej na terenie targowiska miejskiego w Drezdenku	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 526 832,27	-30 000,00	5 496 832,27
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 516,98	-20 000,00	142 516,98
			Wydatki bieżące	161 716,98	-20 000,00	141 716,98
		4300	Zakup usług pozostałych	456 100,00	30 000,00	486 100,00
			Wydatki bieżące	384 000,00	30 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 987,00	-50 000,00	185 987,00
			Miejska ekoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 942 903,74	26 000,00	6 968 903,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 178 041,00	26 000,00	3 204 041,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 100,00	12 100,00

		Wydatki bieżące	0,00	12 100,00	12 100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 900,00	13 900,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	13 900,00	13 900,00
926		Kultura fizyczna	5 757 619,00	-227 500,00	5 530 119,00
	92601	Obiekty sportowe	5 203 100,00	-240 000,00	4 963 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	15 000,00	50 200,00
		Wydatki bieżące	35 200,00	15 000,00	50 200,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	25 000,00	385 000,00
		Wydatki bieżące	360 000,00	25 000,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-280 000,00	2 720 000,00
		Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	2 150 000,00	-280 000,00	1 870 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 519,00	12 500,00	567 019,00
	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	451 000,00	5 000,00	456 000,00
		Wydatki bieżące	451 000,00	5 000,00	456 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 879,00	7 500,00	51 379,00
		Wydatki bieżące	43 879,00	7 500,00	51 379,00
Razem:			146 439 265,11	1 485 572,00	147 924 837,11

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 426 219,97
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	4 397 744,00
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 Lubiatów”			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	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku na realizację programu „Wzmacnianie i poprawa jakości podejmowanych działań edukacyjno-kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku” - wkład własny na realizację projektu na 2026 rok w kwocie 12.100,00 zł,			12.100,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku na realizację programu „Wzmacnianie i poprawa jakości podejmowanych działań edukacyjno-kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku” - wkład własny na realizację projektu na 2026 rok w kwocie 13.900,00 zł,			13.900,00
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 Drezdenko 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	4.495.852,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Drezdenko			30.430,00
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			456.000,00
			Razem:			884.354,96
OGÓŁEM				4.796.000,00	0,00	5.380.207,09

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

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2026**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	40.560,00	40.560,00	40.560,00	0,00
		Razem:	40.560,00	40.560,00	40.560,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 87.828,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 87.828,00 zł

- pisma otrzymanego od Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Nr KO.I.3146.10.7.2026.JH z dnia 11 maja 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty za okres od stycznia do czerwca 2026 r. **w kwocie 87.828,00 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.397.744,00 zł na:

wydatki bieżące w kwocie 1.353.844,00 zł

- koszty usług pocztowych **w kwocie 75.000,00 zł,**
- koszty usług obsługi prawnej **w kwocie 6.000,00 zł,**
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia - m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości **w kwocie 10.000,00 zł,**
- koszty usług przeznaczonych na utrzymanie kąpielisk miejskich – m.in. badanie wody, czyszczenie dna, odbiór odpadów komunalnych, obsługa toalet, zabezpieczenie ratownicze **w kwocie 105.000,00 zł,**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku na realizację programu pn. „Wzmacnianie i poprawa jakości podejmowanych działań edukacyjno-kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku” **w kwocie 12.100,00 zł,**
- koszty zatrudnienia w ramach umowy zlecenia osoby do bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych na terenie gminy **w kwocie 9.000,00 zł,**
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne - pochodne od umowy zlecenia **w kwocie 1.524,00 zł,**
- koszty składek na Fundusz Pracy - pochodne od umowy zlecenia **w kwocie 220,00 zł,**
- koszty usług pocztowych związanych z korespondencją dotyczącą spraw gospodarowania odpadami komunalnymi **w kwocie 15.000,00 zł,**
- koszty bieżącego utrzymania czystości **w kwocie 30.000,00 zł,**

- koszty usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie miasta i gminy **w kwocie 40.000,00 zł,**
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej na targowisku miejskim **w kwocie 10.000,00 zł,**
- koszty utrzymania targowiska **w kwocie 10.000,00 zł,**
- koszty zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia osoby do sprzątanía obiektów zarządzanych przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną **w kwocie 15.000,00 zł,**
- koszty zużycia gazu i energii w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku **w kwocie 25.000,00 zł,**
- koszty opłaty za pobyt podopiecznych w DPS **w kwocie 230.000,00 zł,**
- koszty opłaty za schronienia, pogrzeby **w kwocie 30.000,00 zł,**
- koszty związane z wydatkami dotyczącymi Karty Dużej Rodziny **w kwocie 20.000,00 zł,**
- koszty opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych **w kwocie 10.000,00 zł,**
- koszty opłat za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **w kwocie 10.000,00 zł,**
- koszty wynagrodzenia pracowników Publicznego Przedszkola w Drezdenku **w kwocie 93.000,00 zł,**
- koszty wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku **w kwocie 55.000,00 zł,**
- koszty wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku **w kwocie 181.000,00 zł,**
- koszty wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku **w kwocie 61.000,00 zł,**
- koszty wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Trzebiczu **w kwocie 50.000,00 zł,**
- koszty wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Drawinach **w kwocie 90.000,00 zł,**
- koszty wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Grotowie **w kwocie 160.000,00 zł.**

wydatki majątkowe w kwocie 43.900,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku na realizację programu pn. „Wzmacnianie i poprawa jakości podejmowanych działań edukacyjno-kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku” **w kwocie 13.900,00 zł,**
- wpłata środków na fundusz wsparcia Komisariatu Policji w Strzelcach Krajeńskich na zakup radiowozu **w kwocie 30.000,00 zł.**

Deficyt w wysokości 1.397.744,00 zł zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innymi niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.397.744,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 455.494,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 115.494,00 zł

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i udział w Mistrzostwach Europy dla „Stowarzyszenia wspierania Drezdeneckich Buławianek” w kwocie **5.000,00 zł**,
- koszty organizacji wydarzeń planowanych w ramach promocji gminy Drezdenko mających na celu rozwój turystyki lokalnej, promocję gminy jako atrakcyjnego miejsca do życia i wypoczynku, a także integrację lokalnej społeczności w kwocie **50.064,00 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie **10.000,00 zł**,
- dotację dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy w kwocie **30.430,00 zł**,
- koszty utrzymania targowiska miejskiego w kwocie **20.000,00 zł**.

wydatki majątkowe w kwocie 340.000,00 zł

- koszty zakupu wyposażenia do wieży ciśnień w kwocie **20.000,00 zł**,
- koszty realizacji zadania pn. „Budowa sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko” w kwocie **30.000,00 zł**,
Zwiększenie środków jest niezbędne do realizacji zadania.
- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Karwin” w kwocie **230.000,00 zł**,
Środki konieczne na realizację zadania.

- koszty realizacji nowego zadania pn. „Budowa osłony śmietnikowej na terenie targowiska miejskiego w Dreddenku” w kwocie **50.000,00 zł**,

- koszty realizacji nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Kołłątaja w Dreddenku” w kwocie **10.000,00 zł**.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Dreddenku w kwocie 7.500,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 7.500,00 zł

- koszty wyjazdu i opłat startowych dla „Małych Mażoretek” w Mistrzostwach Polski Mażoretek w kwocie **7.500,00 zł**.