

Projekt

SKARBNIK GMINY
Anna Namieczyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 2026 r.

Druk nr 251/26

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, 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 1.566.820,13 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 217.801,89 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.349.018,24 zł

z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 845.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.566.820,13 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 347.801,89 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.219.018,24 zł

z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 845.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy 148.690.261,59 zł
w wysokości

w tym:

1) dochody bieżące 132.772.667,07 zł

2) dochody majątkowe	15.917.594,52 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	154.628.345,56 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	126.681.294,90 zł
2) wydatki majątkowe	27.947.050,66 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. 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	1 661 802,00	8 364,00	1 670 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	8 364,00	88 364,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 364,00	8 364,00
750			Administracja publiczna	972 240,30	480,00	972 720,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	480,00	30 480,00
758		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
			Różne rozliczenia	14 634 663,00	1 349 668,24	15 984 331,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	1 349 668,24	1 529 668,24
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	650,00	650,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	503 218,24	503 218,24
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	845 800,00	845 800,00
			Oświata i wychowanie	1 707 499,00	154 998,85	1 862 497,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 545 506,00	154 998,85	1 700 504,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 998,85	154 998,85
			Pomoc społeczna	5 187 734,42	53 309,04	5 241 043,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 249,00	50 000,00	1 383 249,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182 149,00	50 000,00	1 232 149,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	369 000,00	3 309,04	372 309,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 309,04	3 309,04

		Razem:		147 123 441,46	1 566 820,13	148 690 261,59
--	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

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	877 418,96	1 041 050,24	1 918 469,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	442 382,00	1 041 050,24	1 483 432,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	195 250,24	575 250,24
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko	55 000,00	195 250,24	250 250,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845 800,00	845 800,00
400			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko	0,00	845 800,00	845 800,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 000,00	500,00	133 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 500,00
		6020	Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni	0,00	500,00	500,00
			Wnieście udziałów do Spółdzielni Energetycznej Drezdenko	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	14 421 850,20	188 628,00	14 610 478,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 120 456,00	138 364,00	5 258 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 932 000,00	138 364,00	2 070 364,00
			Wydatki bieżące	1 932 000,00	138 364,00	2 070 364,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 576 263,47	50 264,00	2 626 527,47
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 263,47	50 264,00	1 850 527,47
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	200 000,00	17 220,00	217 220,00
			Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku	601 263,47	5 000,00	606 263,47
			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	129 000,00	28 044,00	157 044,00
			Turystyka	2 064 626,95	60 000,00	2 124 626,95

	63095		Pozostała działalność	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
			Renaturyzacja Starej Noteci wraz ze zwiększeniem retencji i poprawą odporności na skutki zmian klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 095 363,27	650,00	4 096 013,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 800,00	650,00	2 048 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	650,00	225 650,00
			Wydatki bieżące	225 000,00	650,00	225 650,00
750			Administracja publiczna	17 379 011,48	480,00	17 379 491,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 117 204,00	480,00	13 117 684,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252 200,00	480,00	252 680,00
			Wydatki bieżące	252 200,00	480,00	252 680,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	-3 500,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 500,00	-3 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-3 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	-3 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 197,00	3 500,00	902 697,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	650 817,00	3 500,00	654 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 066,00	3 500,00	119 566,00
			Wydatki bieżące	100 870,00	3 500,00	104 370,00
758			Różne rozliczenia	1 178 121,15	0,00	1 178 121,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 567,35	0,00	659 567,35
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	280 000,00	280 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	280 000,00	280 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	-280 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	280 000,00	-280 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 940 852,00	154 998,85	46 095 850,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 850 114,00	154 998,85	4 005 112,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 830,00	107 127,45	192 957,45
			Wydatki bieżące	85 830,00	107 127,45	192 957,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 873,40	39 873,40

			Wydatki bieżące		0,00	39 873,40	39 873,40
	4300		Zakup usług pozostałych		134 000,00	7 998,00	141 998,00
			Wydatki bieżące		134 000,00	7 998,00	141 998,00
852			Pomoc społeczna		12 248 180,42	53 309,04	12 301 489,46
	85203		Ośrodki wsparcia		1 413 149,00	50 000,00	1 463 149,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		734 670,00	41 698,00	776 368,00
			Wydatki bieżące - dodatek motywacyjny		55 208,00	41 698,00	96 906,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		139 970,00	7 280,00	147 250,00
			Wydatki bieżące - dodatek motywacyjny		9 639,00	7 280,00	16 919,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 288,00	1 022,00	20 310,00
			Wydatki bieżące - dodatek motywacyjny		1 353,00	1 022,00	2 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 387 585,00	3 309,04	3 390 894,04
	4300		Zakup usług pozostałych		233 000,00	3 309,04	236 309,04
			Wydatki bieżące		233 000,00	3 309,04	236 309,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 156 292,44	5 134,00	23 161 426,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 052 219,23	5 634,00	6 057 853,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	5 634,00	125 634,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku		90 000,00	5 634,00	95 634,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 869 600,00	-500,00	1 869 100,00
	4270		Zakup usług remontowych		436 000,00	-500,00	435 500,00
			Wydatki bieżące		425 000,00	-500,00	424 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 967 403,74	152 070,00	7 119 473,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 000,00	85 000,00	160 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	85 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polski Walczącej przy Rondzie rotmistrza Witolda Pileckiego		15 000,00	85 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 214 041,00	4 270,00	3 218 311,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 922,00	4 270,00	372 192,00
			Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo		100 000,00	4 270,00	104 270,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		348 000,00	62 800,00	410 800,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	248 000,00	62 800,00	310 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku	10 000,00	62 800,00	72 800,00
926			Kultura fizyczna	5 980 119,00	-90 000,00	5 890 119,00
	92601		Obiekty sportowe	4 963 100,00	-90 000,00	4 873 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	-90 000,00	2 630 000,00
			Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	1 870 000,00	-335 000,00	1 535 000,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim Radowiak w Drezdenku	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno - sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu w Gminie Drezdenko	330 000,00	185 000,00	515 000,00
Razem:				153 061 525,43	1 566 820,13	154 628 345,56

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.566.820,13 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 217.801,89 zł

- umowy NR 125/2026 z dnia 09 lipca 2026 r. o udzielenie dotacji celowej na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków **w kwocie 154.998,85 zł,**

- pisma otrzymanego od Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.1.73.2026 z dnia 08 lipca 2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gmin i powiatów z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” **w kwocie 50.000,00 zł,**

- wpływu środków z tytułu odszkodowania za uszkodzony chodnik wraz ze słupkami przy ul. Kościuszki w Drezdenku w kwocie **8.364,00 zł,**

- wpływu środków z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę (zalane biuro) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie **3.309,04 zł,**

- wpływu środków stanowiących zwrot kosztów postępowania sądowego z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego w kwocie **480,00 zł,**

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie: **650,00 zł z przeznaczeniem na:**

- Sporządzenie operatów szacunkowych działek w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku ich podziału **w kwocie 650,00 zł**

Środki nie zostały wykorzystane w związku ze zmianą zakresu wyceny nieruchomości do ustalenia wysokości opłaty.

dochody i wydatki majątkowe w kwocie 1.349.018,24 zł

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem

poprzedniego roku budżetowego przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie: **1.349.018,24 zł**
z przeznaczeniem na:

- „Inwestycje z zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko” w kwocie **1.041.050,24 zł**

Wykonawcy nie mogli wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, konieczność uzyskania uzgodnień i opinii od wielu organów. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz” w kwocie **17.220,00 zł**

Wykonawca nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, konieczność uzyskania uzgodnień i opinii od wielu organów. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku” w kwocie **5.000,00 zł.**

Wykonawca nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – oczekiwanie na decyzję. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie **28.044,00 zł**

Wykonawca nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Projekt może być procedowany po zmianie klasyfikacji gruntów. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku” w kwocie **5.634,00 zł**

Wykonawca nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, złożono wniosek - oczekiwanie na decyzję. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo” w kwocie **4.270,00 zł**

Wykonawca nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, złożono wniosek o pozwolenie na budowę - oczekiwanie na decyzję. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku” w kwocie **62.800,00 zł**

Wykonawca nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w związku z wymogami

przeprowadzenia badań konserwatorskich oraz uzgodnieniem programu prac konserwatorskich. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

- „Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno-sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu w Gminie Drezdenko” w kwocie **185.000,00 zł**

Wykonawca nie mógł wykonać zakresu rzeczowego zadania zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 339.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 134.000,00 zł

- koszty remontu gminnych dróg publicznych w kwocie **130.000,00 zł**,
- koszty zakupu kosiarki samojezdnej niezbędnej do właściwego utrzymania terenów zielonych oraz regularnego koszenia terenu przy remizie OPS w Drezdenku w kwocie **3.500,00 zł**,
- wniesienie udziału członkowskiego do „Spółdzielni Energetycznej Drezdenko” w kwocie **500,00 zł**.

wydatki majątkowe w kwocie 205.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polski Walczącej przy Rondzie rotmistrza Witolda Pileckiego” w kwocie **85.000,00 zł**
- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim Radowiak w Drezdenku” w kwocie **60.000,00 zł**.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego Gminy, wymaganego do uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Szatnia na medal – Edycja 2026”.

- koszty realizacji zadania pn. „Renaturyzacja Starej Noteci wraz ze zwiększeniem retencji i poprawą odporności na skutki zmian klimatu” w kwocie **60.000,00 zł**.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu związane jest z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Działanie FENX.02.04 „Adaptacja do zmian klimatu”.