

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 2026 r.

Druk nr 266/26 -
poprawiony

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 (Dz.U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.) 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 (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 60.000,00 zł

w tym:

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 60.000,00 zł

w tym:

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 151.983.741,33 zł

w tym:

1) dochody bieżące 134.219.689,81 zł;

2) dochody majątkowe 17.764.051,52 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 157.921.825,30 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 128.208.957,64 zł;

2) wydatki majątkowe 29.712.867,66 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
926			Kultura fizyczna	375 800,00	60 000,00	435 800,00
	92601		Obiekty sportowe	356 000,00	60 000,00	416 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	60 000,00	190 000,00
Razem:				151 923 741,33	60 000,00	151 983 741,33

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	1 918 469,20	-80 000,00	1 838 469,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 483 432,24	-80 000,00	1 403 432,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 250,24	-80 000,00	495 250,24
			Budowa sieci oraz przyłączy wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko	290 000,00	-80 000,00	210 000,00
630			Turystyka	2 079 926,95	-70 000,00	2 009 926,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 926,95	-70 000,00	1 799 926,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 272,16	-70 000,00	481 272,16
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
752			Obrona narodowa	1 801 025,00	150 000,00	1 951 025,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 801 025,00	150 000,00	1 951 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00	150 000,00	1 773 000,00
			Adaptacja nieruchomości na potrzeby magazynu OLiOC - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 623 000,00	73 000,00	1 696 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej - projektów robót geologicznych dla 6 ujęć awaryjnych wody pitnej (studni) w miejscowości Drezdenko	0,00	33 000,00	33 000,00
			Wykonanie awaryjnego ujęcia wody pitnej (studni) w miejscowości Goszczanowiec	0,00	44 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 206 239,21	-40 000,00	23 166 239,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	523 582,62	-40 000,00	483 582,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 622,62	-40 000,00	121 622,62

			Budowa osłony śmietnikowej na terenie targowiska miejskiego w Drezdenku	61 622,62	-40 000,00	21 622,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 119 473,74	-40 000,00	7 079 473,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 218 311,00	-40 000,00	3 178 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 192,00	-40 000,00	332 192,00
			Budowa CPK przy ul. Niepodległości 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	56 000,00	-40 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	5 921 119,00	140 000,00	6 061 119,00
	92601		Obiekty sportowe	4 882 100,00	140 000,00	5 022 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	140 000,00	2 770 000,00
			Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	1 535 000,00	-1 535 000,00	0,00
			Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Milickiej w Drezdenku	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim Radowiak w Drezdenku	60 000,00	60 000,00	120 000,00
			Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno - sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu w Gminie Drezdenko	515 000,00	80 000,00	595 000,00
Razem:				157 861 825,30	60 000,00	157 921 825,30

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 60.000,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł

- umowy nr 2026.0808/1715/SubA/DIS/SNM zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Drezdenko o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Szatnia na medal - Edycja 2026, pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim Radowiak w Drezdenku” w kwocie **60.000,00 zł**.

Na podstawie przedmiotowej umowy Gmina Drezdenko otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 275.100,00 zł (nie więcej niż 50% całkowitej wartości wydatków), zgodnie z następującym podziałem:

- 1) w roku 2026 nie więcej niż 60.000,00 zł;
- 2) w roku 2027 nie więcej niż 215.100,00 zł.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi: 550.334,00 zł.

Gmina Drezdenko posiada zabezpieczone środki jako wkład własny do realizacji zadania w następujący sposób:

- 1) w roku 2026 w kwocie 60.000,00 zł;
- 2) w roku 2027 w kwocie 220.000,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 230.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 230.000,00 zł

- koszty przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja nieruchomości na potrzeby magazynu OLiOC – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w kwocie **73.000,00 zł**.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Drezdenko, na podstawie umowy nr BZK-III.644.134.2026, zawartej z Wojewodą Lubuskim, otrzymała dotację celową w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 1” Obiekty zbiorowej ochrony”, obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zabezpieczenie ciągłości dostaw”, obszarze 4 „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe” oraz w obszarze 6 „Korpus obrony cywilnej”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania oraz koniecznością zapewnienia środków finansowych niezbędnych do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, a także pokrycia kosztów związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych

przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania oraz do zawarcia stosownych umów. Suma nakładów finansowych na zadanie wynosi 1.696.00,00 zł

- koszty przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie awaryjnego ujęcia wody pitnej (studni) w miejscowości Goszczanowiec” w kwocie **44.000,00 zł**.

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego podyktowane jest koniecznością dostosowania planu finansowego wydatków budżetowych do podpisanej umowy nr BZK-III.644.134.2026, zawartej z Wojewodą Lubuskim w sprawie przekazania środków na zadania realizowane w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 1” Obiekty zbiorowej ochrony”, obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zabezpieczenie ciągłości dostaw”, obszarze 4 „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe” oraz w obszarze 6 „Korpus obrony cywilnej”.

- koszty przeznaczone na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – projektów robót geologicznych dla 6 ujęć awaryjnych wody pitnej (studni) w miejscowości Drezdenko w kwocie **33.000,00 zł**.

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego podyktowane jest koniecznością dostosowania planu finansowego wydatków budżetowych do podpisanej umowy nr BZK-III.644.134.2026, zawartej z Wojewodą Lubuskim w sprawie przekazania środków na zadania realizowane w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 1” Obiekty zbiorowej ochrony”, obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zabezpieczenie ciągłości dostaw”, obszarze 4 „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe” oraz w obszarze 6 „Korpus obrony cywilnej”.

- koszty przeznaczone na realizację zadania pn. „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 **80.000,00 zł**.

Zwiększenie środków niezbędne jest w związku z wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z konieczności zapewnienia lepszej funkcjonalności układu komunikacyjnego hali namiotowej.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050

z dotychczasowej: **„Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku”**

na nową: **„Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Milickiej w Drezdenku”.**

Zmiana ma charakter porządkowy i wynika z konieczności dostosowania zapisów w uchwale budżetowej do nazwy zadania określonej w zawartej umowie nr 2026.0718/1715/SubA/DIS/PB ze Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – edycja 2025.

Na podstawie niniejszej umowy Minister udziela **w roku 2027** Gminie Drezdenko dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej **2.552.200,00 zł**. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 40,9 % całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania, które wynoszą 6.244.000,00 zł. Gmina Drezdenko posiada zabezpieczone środki jako wkład własny do realizacji zadania w następujący sposób:

- 1) w roku 2026 w kwocie 1.535.000,00 zł;
- 2) w roku 2027 w kwocie 2.157.000,00 zł.