

**UCHWAŁA NR LVIII/364/2022
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 4.113.212,00 zł w tym: zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.113.212,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.760.771,00 zł w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.760.771,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.464.370,69 zł zostanie pokryty: przychodami wyemitowanych papierów wartościowych, emisji obligacji, kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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, 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, przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.464.370,69 zł.

§ 5. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 92.002.307,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 85.218.002,77 zł
- 2) dochody majątkowe 6.784.305,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 97.466.678,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 82.189.313,46 zł
- 2) wydatki majątkowe 15.277.365,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 314 517,00	-713 212,00	4 601 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 314 517,00	-713 212,00	4 601 305,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	-713 212,00	3 086 788,00
630			Turystyka	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
Razem:				96 115 519,77	-4 113 212,00	92 002 307,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 233 434,00	-338 712,00	9 894 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 326 734,00	1 288,00	9 328 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 207 234,00	1 288,00	8 208 522,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	4 100 000,00	-512 712,00	3 587 288,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	0,00	514 000,00	514 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	813 700,00	-340 000,00	473 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	-340 000,00	105 000,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	350 000,00	-340 000,00	10 000,00
630			Turystyka	4 001 000,00	-3 248 059,00	752 941,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 001 000,00	-3 248 059,00	752 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 000,00	-3 248 059,00	576 941,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	3 800 000,00	-3 248 059,00	551 941,00
710			Działalność usługowa	1 058 970,00	-172 000,00	886 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	2 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	2 000,00	122 000,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	71035		Cmentarze	887 970,00	-174 000,00	713 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	-174 000,00	13 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	187 000,00	-174 000,00	13 000,00

750			Administracja publiczna	9 661 688,34	-2 000,00	9 659 688,34
	75095		Pozostała działalność	532 592,00	-2 000,00	530 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-2 000,00	210 000,00
			Wydatki bieżące	212 000,00	-2 000,00	210 000,00

Razem:				101 227 449,46	-3 760 771,00	97 466 678,46
---------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 464 370,69
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	905	1 389 609,00
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	906	68 829,69
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 005 932,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 4.113.212,00 zł na podstawie:

dochody majątkowe w kwocie 4.113.212,00 zł

- zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III”, spowodowało to zmniejszenie dochodów o kwotę 3.400.000,00 zł. Po dokonaniu zmiany montażu finansowego plany budżetu przedstawiają się następująco:

w klasyfikacji budżetowej 630/63003/6090 zostały zmniejszone w 2022 roku o kwotę 3.400.000,00 zł natomiast w 2023 roku zostały zwiększone o tą kwotę, co przyczyniło się do ujęcia otrzymanych środków w całości w 2023 roku zgodnie z promesą oraz wynikiem po przeprowadzonym przetargu w kwocie 4.472.453,00 zł.,

- zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko”, spowodowało to zmniejszenie dochodów o kwotę 713.212,00 zł. Po dokonaniu zmiany montażu finansowego plany budżetu przedstawiają się następująco: plan w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6090 w 2022 roku wynosi w kwocie 3.086.788,00 zł, plan w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6090 w 2023 roku wynosi w kwocie 3.562.263,00 zł, co stanowi wartość otrzymanych środków zgodnie z promesą w wysokości 6.649.051,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 4.113.212,00 zł na podstawie :

wydatki majątkowe w kwocie 4.113.212,00 zł

- zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III”, spowodowało to zmniejszenie dochodów o kwotę 3.400.000,00 zł, wobec powyższego należy zmniejszyć również wydatki:

w klasyfikacji budżetowej 630/63003/6050 zmniejszono plany w 2022 roku o kwotę 3.400.000,00 zł pozostawiając wkład własny, natomiast w 2023 roku zostały zwiększone plany o w/w kwotę w celu zabezpieczenia środków dla wykonawcy,

- zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko”, spowodowało to zmniejszenie dochodów o kwotę 713.212,00 zł, wobec powyższego należy dokonać zmiany w planach wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050 w 2022 roku. Plan po zmianach wynosi w kwocie 3.587.288 zł, w tym ujęto wkład własny i koszty inspektora nadzoru, plan

w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050 w 2023 roku wynosi w kwocie 3.624.763,00 zł, w którym zabezpieczono środki dla wykonawcy oraz koszty inspektora nadzoru.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 352.441,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki majątkowe w kwocie 352.441,00 zł

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III” w kwocie 151.941,00 zł.

Środki te stanowią uzupełnienie wkładu własnego o kwotę 96.941,00 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 55.000,00 zł.

- „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko w kwocie 200.500,00 zł

Środki te stanowią uzupełnienie wkładu własnego o kwotę 75.500,00 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 125.000,00 zł.

Deficyt w wysokości 352.441,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł

- koszty związane z wykonaniem (opracowaniem) Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych stanowiących jego integralną część oraz wydruk i rozpowszechnianie materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia w kwocie 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 514.000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 514.000,00 zł

Wprowadzenie zadania ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego. Gmina pozyskała środki w ramach programu PROW na przebudowę drogi w Kleśnie, jednym z warunków podpisania umowy na dotację jest konieczność posiadania wkładu własnego.

Całkowita wartość zadania zgodnie z planem finansowym do złożonego wniosku wynosi 1.410.568,99 zł .