

SKARBNIK GMINY  
Aleksandra Łachowicz

Burmistrz  
Karolina Piotrowska

PROJEKT  
RADCA PRAWNY  
Michał Pieróg

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU  
z dnia ..... 2022 r

Druk nr 378/22

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.)

**uchwala 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 LIII/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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... f.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	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			<b>Turystyka</b>	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
<b>Razem:</b>				96 115 519,77	-4 113 212,00	92 002 307,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Dreżdenku  
 z dnia .....

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 233 434,00</b>	<b>-338 712,00</b>	<b>9 894 722,00</b>
	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. Dreżdenko	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 wewnetrzne	813 700,00	-340 000,00	473 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	-340 000,00	105 000,00
630			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Dreżdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	350 000,00	-340 000,00	10 000,00
			<b>Turytyka</b>	<b>4 001 000,00</b>	<b>-3 248 059,00</b>	<b>752 941,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	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 Dreżdenko - etap III	3 800 000,00	-3 248 059,00	551 941,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 058 970,00</b>	<b>-172 000,00</b>	<b>886 970,00</b>
	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 Dreżdenku	187 000,00	-174 000,00	13 000,00

750			9 661 688,34	-2 000,00	9 659 688,34
		Administracja publiczna			
75095			532 592,00	-2 000,00	530 592,00
		Pozostała działalność			
	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 464 370,69</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
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 Drezenko – 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. Drezenko 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 Drezenko, 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.