

STANOWISKO BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok

Zmiany aktualizujące projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok

Lp.	PROJEKT	AKTUALIZACJA	WYJAŚNIENIE
	<i>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza</i> <u>Dochody</u>		RÓŻNICA
1.	Załącznik Nr 1 (str.50) Dz.600 Rozdz. 60016 § 6370 kw. 3.086.788,00 zł	Załącznik Nr 1 (str.50) Dz.600 Rozdz. 60016 § 6370 kw. 6.649,051,00 zł	+ 3.562.263,00 zł Gmina otrzymała środki w ramach programu „Polski Ład” na zadanie pn” Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m.Drezdenko” płatność ta nastąpi dopiero w 2023 roku przez BGK dlatego nastąpiła konieczność przeniesienia w/w środków do budżetu 2023 r.
	<u>Wydatki</u>		RÓŻNICA
1.	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6370 kw.3.624.763,00 zł w tym: Zadanie pn”Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6370 kw.3.086.788,00 zł w tym: Zadanie pn”Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wkładu własnego do w/w zadania.
	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6050 kw.0,00 zł w tym: Zadanie pn”Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6370 kw.537.975,00 zł w tym: Zadanie pn”Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	
2.	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6370 kw.3.624.763,00 zł w tym: Zadanie pn”Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6370 kw.6.649.051,00 zł w tym: Zadanie pn”Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	+ 3.562.263,00 zł Gmina otrzymała środki w ramach programu „Polski Ład” na zadanie pn” Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m.Drezdenko” płatność ta nastąpi dopiero w 2023 roku przez BGK dlatego nastąpiła konieczność przeniesienia w/w środków do budżetu 2023 r.

3.	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz.60016 § 4270	kw. 426.500,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz.60016 § 4270	kw. 376.500,00 zł	- 50.000,00 zł (remonty dróg) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowaniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem .
4.	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz.60016 § 4300	kw. 673.030,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz.60016 § 4300	kw.663.050,00 zł	- 10.000,00 zł (wycinka drzew) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowaniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem .
5.	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz.60017 § 4270	kw. 260.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz.60017 § 4270	kw. 210.000,00 zł	- 50.000,00 zł (remonty dróg) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowaniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem .
6.	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.630 Rozdz. 63003 § 4300	kw. 167.930,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.630 Rozdz. 63003 § 4300	kw. 117.930,00 zł	- 50.000,00 zł (plaża-ratownicy) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowaniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem .
7.	Załącznik Nr 2 (str.54) Dz.700 Rozdz. 70007 § 4270	kw. 700.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.54) Dz.700 Rozdz. 70007 § 4270	kw.690.000,00 zł	- 10.000,00 zł (lokale mieszkalne – remonty) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowaniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem
8.	Załącznik Nr 2 (str. 54) Dz.700 Rozdz. 70007 § 4300	kw .350.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 54) Dz.700 Rozdz. 70007 § 4300	kw .320.000,00 zł	- 30.000,00 zł (lokale mieszkalne – koszty eksploatacji) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowaniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem
9.	Załącznik Nr 2 (str.54) Dz.700 Rozdz. 70007 § 4400	kw.150.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.54) Dz.700 Rozdz. 70007 § 4400	kw.140.000,00 zł	- 10.000,00 zł (lokale mieszkalne –koszty administracji) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowaniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem
10.	Załącznik Nr 2 (str.76) Dz.921 Rozdz. 92120 § 2720	kw. 100.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.76) Dz.921 Rozdz. 92120 § 2720	kw. 60.000,00 zł	- 40.000,00 zł (dotacje na zabytki) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowaniem odpadami w związku z

					rostrzygnięty przetargiem.
11.	Załącznik Nr 6 (str.84) Dz.921 Rozdz. 92120 § 2720	kw. 100.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.76) Dz.921 Rozdz. 92120 § 2720	kw. 60.000,00 zł	Dokonano stosownych zmian w załączniku nr 6 o dotacjach
12..	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.750 Rozdz. 75095 § 4420	kw.10.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.750 Rozdz. 75095 § 4420	kw.0,00 zł	- 10.000,00 zł (delegacje zagraniczne – promocja) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem
13.	Załącznik Nr 2 (str.74) Dz.900 Rozdz. 90004 § 4300	kw. 230.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.74) Dz.900 Rozdz. 90004 § 4300	kw. 220.000,00 zł	- 10.000,00 zł (usługi dla Gminy-utrzymanie targowiska, place zabaw) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem
14.	Załącznik Nr 2 (str.63) Dz.900 Rozdz. 90095 § 4300	kw. 435.383,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.63) Dz.900 Rozdz. 90095 § 4300	kw. 425.383,00 zł	- 10.000,00 zł (usługi dla Gminy – utrzymanie zieleni) Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem
15.	Załącznik Nr 2 (str.73) Dz.900 Rozdz. 90002§ 4300	kw. 5.428.998,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.73) Dz.900 Rozdz. 90002§ 4300	kw. 5.708.998,00 zł	+ 280.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarowniem odpadami w związku z rostrzygniętym przetargiem
16.	Załącznik Nr 2 (str.59) Dz.801 Rozdz. 80101§ 3240	kw.8.040,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.....) Dz.854 Rozdz. 85416§ 3240	kw.8.040,00 zł	0,00 zł Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy - stypendia dla uczniów
17.	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6050	kw.1.471.117,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6050	kw.1.221.117,00 zł	- 250.000,00 zł Zmniejszenie planu finansowego w zadaniu wynika z konieczności zrealizowania i kontynuowania realizowanego zadania w 2022 roku w ramach DBO ” Rorerowy Plac Zabaw – Pumtrack w Niegostawiu „ Zadanie to będzie realizowane w ramach budżetu Gminy w 2023 r.Niewykorzystane środki z 2022 roku wrócą na w/w zadanie w ramach wolnych środków z 2022 roku.
	Załącznik Nr 2 (str.59) Dz.801 Rozdz. 80101§ 3240	kw.8.040,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.....) Dz.854 Rozdz. 85416§ 3240	kw.8.040,00 zł	
	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6050	kw.1.471.117,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.53) Dz.600 Rozdz. 60016§ 6050	kw.1.221.117,00 zł	
	Zadanie pn”Przebudowa nawierzchni ul.Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 525.500,00 zł		Zadanie pn”Przebudowa nawierzchni ul.Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 275..500,00 zł		
	Dokonano zmiany nazwy zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie		Dokonano zmiany nazwy zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie		
	Z „Przebudowa nawierzchni ul.Szkolnej w Drezdenku”		na „Przebudowa ul.Szkolnej w Drezdenku”		

18.	Załącznik Nr 2 (str.75) Dz.921 Rozdz. 92195§ 6050 kw.0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.75) Dz.921 Rozdz. 92195§ 6050 kw.250.000,00 zł w tym: Zadanie pn” Rorerowy Plac Zabaw – Pumptrack w Niegosławiu „	+ 250.000,00 zł Wprowadzono nowe zadanie z DBO rozpoczętego w 2022 roku .Bedzie kontynuowane w 2023 w ramach budżetu Gminy. Zabezpieczenie w/w środków pozwoli na podpisanie aneksu w celu zakończenie zadania .
	<u>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza spowodowały zmiany zapisów w projekcie uchwały budżetowej</u>	RÓŻNICA	
1.	§ 1 uchwały budżetowej Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 91.008.659,00 zł	§ 1 uchwały budżetowej Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 91.008.659,00 zł	+ 3.562.263,00 zł
2.	§ 1 ust. 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe w kwocie: 6.333.269,00 zł	§ 1 ust. 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe w kwocie: 6.333.269,00 zł	+ 3.562.263,00 zł
3.	§2 ust.1 uchwały budżetowej Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 94.508.659,00 zł	§2 ust.1 uchwały budżetowej Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 98.070.922,00 zł	+ 3.562.263,00 zł
4.	§ 1 ust. 3 uchwały budżetowej Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.726.238,00 zł	§ 1 ust. 3 uchwały budżetowej Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.288.501,00 zł	+ 3.562.263,00 zł
5.	§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł który zostanie pokryty:	§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł który zostanie pokryty:	
	przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	

	pożyczek z lat ubiegłych,		
	sprzedają papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	sprzedają papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dokonano zmiany zapisu
6.	§ 6 ust. 5 uchwały budżetowej Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.814.222,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5.814.222,00 zł	§ 6 ust. 5 uchwały budżetowej Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.814.222,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.094.222,00 zł	+ 280.000,00 zł
	§ 6 ust. 6 uchwały budżetowej Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.086.788,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 3.086.788,00 zł.	§ 6 ust. 6 uchwały budżetowej Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.649.051,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 6.649.051,00 zł.	+ 3.562.263,00 zł
	§ 7 uchwały budżetowej Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w kwocie 5.680.524,00 zł w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.469.161,00 zł 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.211.363,00 zł	§ 7 uchwały budżetowej Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w kwocie 5.640.524,00 zł w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.469.161,00 zł 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.171.363,00 zł	- 40.000,00 zł
	§ 12 ust. 6 uchwały budżetowej Emisji papierów wartościowych do wysokości 4.500.000,00 zł		Usunięto zapis

Sporządzono, dnia 09.12.2022 r.

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Łachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska