

Projekt:



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia r.

SKARBNIK GMINY
Anna Naumczyk

Druk nr 193/26

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.2025.1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 217 ust. 2 pkt 1, 8, 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 151.000,00 zł

w tym:

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 151.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 285.589,13 zł

w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128.690,13 zł

z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 148.929,13 zł

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

zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 156.899,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXII/168/2025 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2026 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. W uchwale budżetowej Nr XXXII/168/2025 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany: w § 6 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **27.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **27.000,00 zł**”.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.146.453,13 zł

zostanie pokryty:

przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, 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 oraz 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.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 9.634.589,13 zł

§ 6. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy 139.229.213,29 zł
w wysokości

w tym:

1) dochody bieżące 124.449.283,96 zł

2) dochody majątkowe 14.779.929,33 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy 142.375.666,42 zł
w wysokości

w tym:

1) wydatki bieżące 116.723.505,09 zł

2) wydatki majątkowe 25.652.161,33 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. 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 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 973 017,60	151 000,00	5 124 017,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 400,00	151 000,00	1 339 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
Razem:				139 078 213,29	151 000,00	139 229 213,29

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
750			Administracja publiczna	16 220 950,76	134 589,13	16 355 539,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 017 628,00	-14 340,00	13 003 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 750,00	-14 340,00	276 410,00
			Wydatki bieżące	289 250,00	-14 340,00	274 910,00
	75095		Pozostała działalność	1 041 489,76	148 929,13	1 190 418,89
		4307	Zakup usług pozostałych	268 366,76	114 400,76	382 767,52
			Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd	0,00	228 801,52	228 801,52
			Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd - BP	114 400,76	-114 400,76	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 309,00	34 528,37	119 837,37
			Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd	34 529,00	-34 529,00	0,00
			Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd - BP	0,00	40 377,37	40 377,37
			Wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd- BG	0,00	28 680,00	28 680,00
852			Pomoc społeczna	11 099 463,60	151 000,00	11 250 463,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 268 300,00	151 000,00	1 419 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 188,00	-5 899,00	72 289,00
			Wydatki bieżące	78 188,00	-5 899,00	72 289,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	156 899,00	206 899,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	156 899,00	206 899,00
Razem:				142 090 077,29	285 589,13	142 375 666,42

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 634 589,13
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 w tym: środki z budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 20.188,37 zł	905	20 188,37
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 w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 114.400,76 zł	906	114 400,76
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 488 136,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 988 136,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 151.000,00 zł na podstawie:

dochody majątkowe w kwocie 151.000,00 zł

- zawartej w dniu 10 grudnia 2025 r. umowy nr 1/2025 o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszar D, pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko **w kwocie 151.000,00 zł.**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 285.589,13 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 134.589,13 zł

- koszty realizacji zadania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Cyberbezpieczne Drezdenko **w kwocie 134.589,13 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 151.000,00 zł

- zakup mikrobusu do przewozu osób w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku” w kwocie 151.000,00 zł.

Całkowita wartość w/w zakupu wynosi 206.898,30 zł, w tym wkład własny gminy 55.899,00 zł, który zostanie pokryty z przeniesień wydatków.

Deficyt w wysokości 134.589,13 zł zostanie sfinansowany:

- 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 w kwocie 20.188,37 zł oraz 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 w kwocie 114.400,76 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 70.239,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 14.340,00 zł

- wkład własny do realizacji zadania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Cyberbezpieczne Drezdenko w kwocie 14.340,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 55.899,00 zł

- w związku z dofinansowaniem dla Gminy Drezdenko ze środków PFRON w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku” dokonuje się przeniesienia z budżetu jednostki ŚDS środków na zakup inwestycyjny **w wysokości 55.899,00 zł**. Całkowita wartość w/w zakupu wynosi 206.898,30 zł, w tym wkład własny gminy 55.899,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania w ramach wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75095:

- w par. 4307 z zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - BP” na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 114.400,76 zł,
- w par. 4309 z zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - BP” w kwocie 34.529,00 zł.