

**Uchwała Nr 270/XLVI/2022**

**Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 03.11.2022 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 222/XXXV/2021 na rok 2022 z dnia 28 grudnia 2021r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ), Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2022 Nr 222/XXXV/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 729 918,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 40 551 227,37 zł.

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 729 918,57 zł, tj. do kwoty 39 147 115,93 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 008 219,76 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 774 912,12 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 008 219,76 zł, tj. do kwoty 36 843 246,63 zł.
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 650 000,00 zł, tj. do kwoty 4 931 665,49 zł.
3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 223 684,75 zł, który zostanie pokryty 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.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 007 929,75 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 784 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.
5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t na 2022 rok, zgodnie z

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2022 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
*Barbara Dominikiewicz*

Uzasadnienie do Uchwały Nr 270/XLVI/2022 z dnia 03.11.2022 r .

**Załącznik Nr 1**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki otrzymane od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przez OSP w Rakowie.**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł na wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

**Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 840 000,00 zł, na środkach z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.**

Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zgodnie z którą realizację zadania zlecono gminom.  
Planowana kwota obejmuje 2% koszty obsługi zadania.

**Załącznik Nr 2**

**Dział 750 Rozdział 75023 Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków o kwotę 45 719,76 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.**

**Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan wydatków o kwotę 8 500,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł, środki od Powiatu Płockiego
- zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł

**Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 76 000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00
- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 38 000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

**Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 840 000,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 470,50
- różne opłaty i składki – 823 529,50

Zwiększenia dokonano w związku z wypłatami dodatków dla podmiotów wrażliwych.

**Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 650 000,00 zł ( opis w załączniku 5)**

### Załącznik Nr 3

**Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1 671 698,81 zł, w tym:**

- **650 000,00 zł** - 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.

- **1 021 698,81 zł** wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**Dokonano zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.**

### Załącznik Nr 4

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 500,00 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród a Powiatem Płockim na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przez OSP w Rakowie.

### Załącznik Nr 5

Dokonano niżej opisanej zmiany w załączniku inwestycyjnym:

- wykreślono zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród” ujmując je jednocześnie w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022 – 2023 z limitem roku 2023 w wysokości 650 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Miasta Wyszogród

  
Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 270/XLVI/2022 z 03.11.2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
1	4	<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 183,98	0,00		1 500,00		810 683,98
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00		1 500,00		11 500,00
756	Wochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 078 981,27	0,00		2 888 418,57		9 967 409,84
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 317 648,00	0,00		2 888 418,57		6 206 066,57
852	Pomoc społeczna	9 784 802,45	0,00		840 000,00		10 624 802,45
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 287 700,00	0,00		840 000,00		9 137 700,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>35 417 197,36</b>	<b>0,00</b>		<b>3 729 918,57</b>		<b>39 147 115,93</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 500,00	0,00		0,00		71 500,00
	<b>majątkowe</b>						
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 404 111,44</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 404 111,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 960,00	0,00		0,00		165 960,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>36 821 308,80</b>	<b>0,00</b>		<b>3 729 918,57</b>		<b>40 551 227,37</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 460,00	0,00		0,00		237 460,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 270/XLVI/2022 z 03.11.2022r.**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji		Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr  
270/XLVI/2022 z 03.11.2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		40 551 227,37
2.	Wydatki		41 774 912,12
3.	Wynik budżetu		-1 223 684,75
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 007 929,75</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	2 889 848,14
5.	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	118 081,61
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 784 245,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominiakiewicz



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 270/XLVI/2022 z 03.11.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			
600		Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyńno"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	41 500,00	41 500,00	11 500,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 500,00	41 500,00	11 500,00	30 000,00
		"Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022" dla OSP w Rębowie"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

		"Modernizacja strażnicy" - OSP Wyszogród	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki związane z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		"Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta  
Wyszogród Nr 270/XLVI/2022 z dnia 03.11.2022 r.

**Zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	zmiana	po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 279 006,88</b>		<b>1 279 006,88</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 010 385,58		1 010 385,58
		Przebudowa drogi gminnej 291542W - ulica Rębowska w Wyszogrodzie	1 010 385,58		1 010 385,58
	60017	Drogi wewnętrzne	268 621,30		268 621,30
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały	140 000,00		140 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród	128 621,30		128 621,30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 960,00</b>		<b>165 960,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 960,00		165 960,00
		Cyfrowa Gmina	165 960,00		165 960,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00		30 000,00
		Modernizacja strażnicy	30 000,00		30 000,00
<b>801</b>			<b>61 500,00</b>		<b>61 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	61 500,00		61 500,00
		Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie	61 500,00		61 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>261 650,00</b>		<b>261 650,00</b>
	85295	Pozostała działalność	261 650,00		261 650,00
		Utworzenie Klubu Senior+	261 650,00		261 650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 044 744,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>1 044 744,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	-650 000,00	250 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród	650 000,00	-650 000,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	150 000,00		150 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród	100 000,00		100 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 744,00		66 744,00
	Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	66 744,00		66 744,00
90095	Pozostała działalność	78 000,00		78 000,00
	Stworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród	78 000,00		78 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 174,30</b>		<b>15 174,30</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 174,30		15 174,30
	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn	15 174,30		15 174,30
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 719,70</b>		<b>108 719,70</b>
92601	Obiekty sportowe	108 719,70		108 719,70
	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na hali miejsko - gminnej ( widowiskowo - sportowej) przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie	108 719,70		108 719,70
<b>Ogółem</b>		<b>2 966 754,88</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>2 316 754,88</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

*Barbara Dominikiewicz*