

Uchwała Nr 258/XLII/2022

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26.07.2022 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 2021 r. poz. 305 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 648 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 702 888,73 zł.

- a) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 648 000,00 zł, tj. do kwoty 2 093 095,58 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 648 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 32 298 272,29 zł.

- a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 648 000,00 zł tj. do kwoty 6 392 945,79 zł.

§ 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 258/XLII/2022 z dnia 26.07.2022r.

Załącznik Nr 1

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 648 000,00 na środkach z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid 19. Są to środki wprowadzone do budżetu na podstawie wstępnej promesy NR 01/2021/5812/PolskiŁad, w ramach Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Załącznik Nr 2

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 648 000 ,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Powyższe zwiększenie dotyczy zadania pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie”. Kwota 648 000,00 to środki z Rządowego Programu Polski Ład ujęte w limicie wydatków roku bieżącego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ustalono, iż środki przewidziane na realizację inwestycji są niewystarczające a złożone oferty znacznie przewyższają skalkulowaną wartość zadania. Postępowanie zostało unieważnione.

Obecnie Gmina składa wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dodatkowe środki na w/w zadanie. Zaplanowano też zmianę harmonogramu robót oraz dostosowano wydatki do aktualnych cen. Wobec powyższego należało dokonać zwiększenia planu wydatków roku bieżącego.

Powyższa zmiana planu nie ma wpływu na zmianę wartości całkowitej zadania a jedynie na wysokość finansowania w poszczególnych latach realizacji inwestycji.

Przyjęty koszt całkowity zadania - 4 704 550,00 zł.

Koszt kwalifikowany - 4 600 000,00 zł, z czego 90% to środki z Rządowego Programu Polski Ład tj.: 4 140 000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2024, w tym:

Rok 2022 – 981 500,00 z czego 828 000,00 środki Programu Polski Ład, 92 000,00 wkład własny kwalifikowany, 61 500,00 – koszt niekwalifikowany

Rok 2023 – 1 380 000,00 z czego 1 242 000,00 - środki Programu Polski Ład, 138 000,00 - wkład własny kwalifikowany

Rok 2024 – 2 343 050,00 z czego 2 070 000,00 - środki Programu Polski Ład, 230 000,00 - wkład własny kwalifikowany, 43 050,00 - koszt niekwalifikowany

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 258/XLII/2022 z 26.07.2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
	bieżące razem:	25 609 793,15	0,00	0,00	25 609 793,15
	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
		majątkowe			
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	648 000,00	828 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	0,00	648 000,00	828 000,00
	majątkowe razem:	1 445 095,58	0,00	648 000,00	2 093 095,58
	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
	Ogółem:	27 054 888,73	0,00	648 000,00	27 702 888,73
	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 258/XLII/2022 z dnia 26.07.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zasania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			przed zmianą	10 352 816,11	10 019 116,11	9 639 584,50	8 092 051,00	1 547 533,50	8 950,00	252 500,00	118 081,61	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000 816,11	10 019 116,11	9 639 584,50	8 092 051,00	1 547 533,50	8 950,00	252 500,00	118 081,61	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			przed zmianą	7 339 166,00	7 005 666,00	6 792 666,00	6 073 676,00	718 990,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 987 166,00	7 005 666,00	6 792 666,00	6 073 676,00	718 990,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 650 272,29	25 905 326,50	18 136 675,20	11 525 327,40	6 611 347,80	543 350,00	6 501 378,18	189 681,61	0,00	534 341,61	5744 946,79	981 500,00	5 744 946,79	187 979,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 298 272,29	25 905 326,50	18 136 675,20	11 525 327,40	6 611 347,80	543 350,00	6 501 378,18	189 681,61	0,00	534 341,61	5744 946,79	981 500,00	5 744 946,79	187 979,35	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dymnikiewicz

