

Uchwała Nr 260/XLIV/2022

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.09.2022 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 8 443 116,53 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 842 512,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 36 330 436,10 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8 401 948,37 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 842 512,05 tj. do kwoty 34 196 172,36 zł.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 41 168,16 zł tj. do kwoty 2 134 263,74 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 7 600 604,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 40 925 819,66 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 600 604,48 zł, tj. do kwoty 34 532 873,87 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Katarzyna Janczak
Katarzyna Janczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 260/XLIV/2022 z dnia 29.09.2022 r.

Załącznik Nr 1

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano przesunięcia planu między paragrafami z uwagi na aktualizację klasyfikacji budżetowej. Zmiana wynika z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571). Środki przesunięto do: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (7 640,05)

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 68 806,08 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 28 lipca 2022 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r., w tym:

- **dochody bieżące** o kwotę 27 637,92 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- **dochody majątkowe** o kwotę 41 168,16 na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

W rozdziale dokonano przesunięcia planu między paragrafami, z uwagi na aktualizację klasyfikacji budżetowej. Zmiana wynika z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571). Środki przesunięto do: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (834 872,00)

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 497 000,00 zł na środkach z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.

Powyższego zwiększenie dokonano w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, zgodnie z którą wypłata świadczenia jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Planowana kwota dotacji jest zgodna z zapotrzebowaniem na środki finansowe złożonym do Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku oraz 2 % koszty obsługi zadania.

Zadanie będzie realizowane przez MGOPS i UG.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 34 798,40 zł na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”, zgodnie z umową Nr 2284/22/OZ/DA.

Załącznik Nr 2

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł - na zakupie usług pozostałych.

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 77 000,00 zł,
na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 35 000,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 7 000,00
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 900,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 33 100,00
- zakupie energii – 1 000,00

Wydatki związane z obsługą dodatku węglowego.

Dział 852

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 24 806,08 zł, na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 16 000,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 3 806,08
- zakupie materiałów i wyposażenia – 1 000,00
- zakupie usług pozostałych – 4000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 426 000,00 zł,
na:

- świadczeniach społecznych 7 350 000,00 (dodatek węglowy),
- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 22 500,00 (obsługa dodatku węglowego)
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 4 000,00 (obsługa dodatku węglowego)

- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500,00 (obsługa dodatku węglowego)
- zakupie materiałów i wyposażenia – 44 200,00 (w tym obsługa dodatku węglowego 39 200,00)
- zakupie energii – 1 000,00 (obsługa dodatku węglowego)
- zakupie usług pozostałych – 3 000,00 (w tym obsługa dodatku węglowego 2 000,00)
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 (obsługa dodatku węglowego)

Dział 855 Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 900 Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan wydatków o kwotę 34 798,40 na zakupie usług pozostałych (azbest).

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Katarzyna Janczak
Katarzyna Janczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 260/XLIV/2022 z 29.09.2022r

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6		
1			bieżące	7	8	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 640,05	-7 640,05	7 640,05	17 640,05
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	7 640,05	7 640,05
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 640,05	-7 640,05	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		10 022 009,00	-834 872,00	862 509,92	10 049 646,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	27 637,92	27 637,92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 980,00	0,00	834 872,00	845 852,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		834 872,00	-834 872,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 332 568,00	0,00	7 497 000,00	8 829 568,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	7 497 000,00	7 497 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 457 174,30	0,00	34 798,40	1 491 972,70
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 286,30	0,00	34 798,40	81 084,70
	bieżące razem:		26 636 736,04	-842 512,05	8 401 948,37	34 196 172,36

	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	0,00	71 500,00
majątkowe						
758	Różne rozliczenia	828 000,00	0,00	41 168,16	41 168,16	869 168,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 168,16	41 168,16	41 168,16
	majątkowe razem:	2 093 095,58	0,00	41 168,16	41 168,16	2 134 263,74
	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	0,00	165 960,00
	Ogółem:	28 729 831,62	-842 512,05	8 443 116,53	8 443 116,53	36 330 436,10
	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	0,00	237 460,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy i Miasta Wyszogrod
Katarzyna Janiczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 260/XLIV/2022 z 29.09.2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieśliene wkładów do spódek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia otrzymane w formie dotacji	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	Wydatki 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 186 024,49	651 444,35	0,00	651 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 580,14	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
				po zmianach	2 186 024,49	651 444,35	0,00	651 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 580,14	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 694 110,53	426 151,69	0,00	426 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 958,84	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
				po zmianach	1 694 110,53	426 151,69	0,00	426 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 958,84	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 720 110,53	452 151,99	0,00	452 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 958,84	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
				po zmianach	1 720 110,53	452 151,99	0,00	452 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 958,84	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	39 019,35	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019,35	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
				po zmianach	39 019,35	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 870,00	15 870,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	15 870,00	15 870,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	przed zmianą	3 177 314,34	2 581 783,34	0,00	2 581 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00	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
				po zmianach	3 177 314,34	2 581 783,34	0,00	2 581 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 450 806,08	7 450 806,08	0,00	7 450 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	7 450 806,08	7 450 806,08	0,00	7 450 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 772 755,08	10 511 105,08	0,00	10 511 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 772 755,08	10 511 105,08	0,00	10 511 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	332 274,00	332 274,00	0,00	332 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	332 274,00	332 274,00	0,00	332 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	24 805,08	24 805,08	0,00	24 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	24 805,08	24 805,08	0,00	24 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	357 080,08	351 966,84	0,00	302 774,08	49 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	357 080,08	351 966,84	0,00	302 774,08	49 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowych i innych należności	wydávki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydávki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 485 625,00	2 245 478,00	74 415,00	2 171 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 147,00	1 240 147,00	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
				zwiększenie	34 798,40	34 798,40	0,00	34 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520 423,40	2 280 276,40	74 415,00	2 205 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 147,00	1 240 147,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	34 798,40	34 798,40	0,00	34 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 298,40	89 298,40	0,00	89 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 325 215,18	18 560 571,29	11 748 714,47	6 813 858,82	543 350,00	7 104 424,98	189 581,61	0,00	0,00	534 341,61	6 392 945,79	6 392 945,79	187 979,35	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
				zwiększenie	7 600 604,48	250 604,48	89 706,08	160 898,40	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 925 819,66	18 811 175,77	11 838 420,55	6 974 756,22	543 350,00	14 454 424,98	189 581,61	0,00	0,00	534 341,61	6 392 945,79	6 392 945,79	187 979,35	0,00	0,00
				Wydávki razem:															

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Miejsce: *Katarzyna Janaszak*
Katarzyna Janaszak