

UCHWAŁA NR 32/IV/2024
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 18 czerwca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 346/LVIII/2023 na rok 2024 z dnia 28 grudnia 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. , poz. 40 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 2023 r. poz. 367 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2024 Nr 346/LVIII/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 198 000,00 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 171 615,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 888 914,10 zł.

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80 000,00 zł tj. do kwoty 30 829 963,91 zł
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 118 000,00 zł, i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 171 615,01 zł, tj. do kwoty 11 058 950,19 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 583 741,10 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 171 615,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 45 255 671,07 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł tj. do kwoty 31 649 635,84 zł.
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 483 741,10 zł, i zmniejsza się wydatki majątkowe o 171 615,01 zł, tj. do kwoty 13 606 035,23 zł

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 366 756,97 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 – 909 619,15 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 457 137,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 451 001,97 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 84 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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

**Joanna
Urszula Misiakowska**

Załącznik Nr 1

dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki wprowadzono do budżetu w związku z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej.

dochody majątkowe

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszono plan dochodów o kwotę 171 615,01 zł na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Powyższe zmniejszenie wynika ze zmiany układu finansowania zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej szkół podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów o kwotę 118 000,00 zł na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Powyższe zwiększenie wynika ze zmiany układu finansowania zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”.

Załącznik Nr 2

wydatki bieżące

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie dotyczy realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zostanie wyposażona stołówka szkolna.

wydatki majątkowe

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę

328 741,10 na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i **zmniejszono plan wydatków o kwotę 171 615,01 zł** na wydatkach poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Powyższe zmiany dotyczą zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej szkół podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie”.

Dostosowano plan do aktualnej wartości zadania ustalonej w toku przeprowadzonego postępowania zakupowego oraz po otrzymaniu Promesy inwestycyjnej.

Dokonano również zmiany w układzie finansowania w taki sposób, że w 1-szej kolejności zostaną wydatkowane środki stanowiące 100% wkładu własnego do zadania.

Całkowita wartość zadania wynosi 7 476 411,09 zł, w tym środki Polskiego Ładu 6 656 769,99 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2025 z limitem wydatków:

- rok 2023 - 0 zł
- rok 2024 – 4 097 126,09 zł, w tym środki Polskiego Ładu 3 328 384,99
- rok 2025 – 3 379 285,00 zł, w tym środki Polskiego Ładu 3 328 385,00

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków o kwotę 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 37 000,00)

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (+ 118 000,00)

Zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”.

W wyniku przeprowadzonego powtórnego postępowania zakupowego najniższa oferta spełniająca wymogi zawarte w SIWZ przewyższyła kwotę środków zaplanowaną na realizację zadania. Z uwagi na fakt, iż jest to zadanie realizowane z udziałem środków Polskiego Ładu nie przystąpienie do niego spowoduje utratę dofinansowania w kwocie 1 764 000,00 zł. Wobec powyższego zasadnym jest podwyższenie planu do wysokości złożonej oferty.

Całkowita wartość zadania 1 975 256,36 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2025 z limitem wydatków:

- rok 2024 – 990 000,00 zł, w tym środki Polskiego Ładu 882 000,00
- rok 2025 – 985 256,36 zł, w tym środki Polskiego Ładu 882 000,00

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 385 741,10 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Kwota przychodów wynosi 3 451 001,97 zł, w tym:

3 366 756,97 zł – na pokrycie deficytu

84 245,00 zł – spłaty kredytów

Rozchody budżetu wynoszą 84 245,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 32/IV/2024 z dnia 18.06.2024r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	780 858,74	0,00	80 000,00	860 858,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 787,00	0,00	80 000,00	488 787,00
bieżące razem:		30 749 963,91	0,00	80 000,00	30 829 963,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	3 500 000,00	-171 615,01	0,00	3 328 384,99
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-171 615,01	0,00	3 328 384,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 600,00	0,00	118 000,00	983 600,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	764 000,00	0,00	118 000,00	882 000,00
majątkowe razem:		11 112 565,20	-171 615,01	118 000,00	11 058 950,19

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		41 862 529,11	-171 615,01	198 000,00	41 888 914,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 32/IV/2024 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z 18.06.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania 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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 230 239,12	14 290 239,12	13 896 130,12	12 060 293,00	1 835 837,12	11 709,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 615,01	-171 615,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 741,10	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 741,10	328 741,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 487 365,21	14 390 239,12	13 996 130,12	12 060 293,00	1 935 837,12	11 709,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 957 601,00	10 017 601,00	9 697 601,00	8 765 096,00	932 505,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 615,01	-171 615,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	328 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 741,10	328 741,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 114 727,09	10 017 601,00	9 697 601,00	8 765 096,00	932 505,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 478 920,00	2 637 029,00	2 637 029,00	128 654,00	2 508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 891,00	1 841 891,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 633 920,00	2 637 029,00	2 637 029,00	128 654,00	2 508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 891,00	1 996 891,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 669 391,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 391,00	1 647 391,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 824 391,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 391,00	1 802 391,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 843 544,98	31 549 635,84	25 935 601,84	16 841 733,27	9 093 868,57	688 369,00	4 195 665,00	0,00	0,00	730 000,00	13 293 909,14	13 293 909,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 615,01	-171 615,01	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	583 741,10	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 741,10	483 741,10	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 255 671,07	31 649 635,84	26 035 601,84	16 841 733,27	9 193 868,57	688 369,00	4 195 665,00	0,00	0,00	730 000,00	13 606 035,23	13 606 035,23	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 32/IV/2024 z 18.06.2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		41 888 914,10
2.	Wydatki		45 255 671,07
3.	Wynik budżetu		-3 366 756,97
Przychody ogółem:			3 451 001,97
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	§ 905	909 619,15
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 541 382,82
Rozchody ogółem:			84 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00