

Uchwała Nr 299/LI/2023

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28.02.2023r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 289/XLIX/2022 na rok 2023 z dnia 29 grudnia 2022r.

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 2023 Nr 289/XLIX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17 680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 565 022,21 zł.

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 680,00 zł, tj. do kwoty 24 576 272,21 zł.**

- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 254 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 33 337 951,21 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94 180,00 zł , tj. do kwoty 26 001 741,21 zł.**

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 159 960,00 zł, tj. do kwoty 7 336 210,00 zł.**

- 3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:**

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 772 929,00 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 – 650 000,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 – 236 460,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 186 469,00 zł.
 - przelewów z rachunków lokat – 1 700 000,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 857 174,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 84 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.
 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Szmitkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 299/LI/2023 z dnia 28.02.2023 r .

Do Załącznika Nr 1

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 8 500,00 zł na środkach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na projekt „Dostępny samorząd – granty”, który jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant jest finansowany z 2 źródeł, tj.:

- środków europejskich w wysokości 84,28% powierzonego grantu
- środków dotacji celowej w wysokości 15,72% powierzonego grantu

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 9 180,00 zł na środkach z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.

Środki zaplanowano na wypłatę dodatku węglowego oraz 2% koszty obsługi zadania.

Zwiększenia planu dokonano na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika MGOPS w Wyszogrodzie.

Do załącznika Nr 2

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 85 000,00 zł na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 20 000,00
- zakupie usług pozostałych – 65 000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji projektu „ Dostępny samorząd”, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Szkołę Podstawową w Wyszogrodzie dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie niedowidzących i niewidzących.

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 9 180,00 zł na:

- świadczeniach społecznych – 9 000,00 (wypłata dodatku węglowego)
- zakupie energii – 180,00 (koszty obsługi zadania)

Wydatki majątkowe

Dział 750 Rozdział 75023 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 159 960,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”, środki pochodzą z budżetu UE. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2023

Wartość zadania – 165 960,00 zł,

Limit wydatków roku 2022 – 6 000,00

Limit wydatków roku 2023 – 159 960,00

Celem projektu jest rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Do Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 236 460,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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.

Środki przeznaczone na realizację zadań „Dostępny samorząd”, „Cyfrowa gmina”.

Załącznik Nr 4

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Słomin dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 000,00 zł z zadania:

„Zakup tabliczek numerycznych wskazujących numery porządkowe w sołectwie Słomin, zakup tablic informacyjnych i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy”
do zadania

„Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin”

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Powiatu Wyszogród

Barbara Łominkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 299/LI/2023 z 28.02.2023r

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie	477 783,00	0,00	8 500,00	486 283,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 163,80	7 163,80
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 336,20	1 336,20
852	Pomoc społeczna	734 509,00	0,00	9 180,00	743 689,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	0,00	9 180,00	36 720,00
	bieżące razem:	24 558 592,21	0,00	17 680,00	24 576 272,21
	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	8 500,00	8 500,00
		majątkowe			
	majątkowe razem:	5 988 750,00	0,00	0,00	5 988 750,00
	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:	30 547 342,21	0,00	17 680,00	30 565 022,21
	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	8 500,00	8 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 299/LI/2023 z 28.02.2023r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i 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		
750			przed zmianą	3 504 117,74	3 504 117,74	3 245 817,74	2 724 617,00	521 200,74	11 500,00	246 800,00	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	3 504 117,74	3 504 117,74	3 245 817,74	2 724 617,00	521 200,74	11 500,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00	159 960,00	159 960,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	3 095 259,74	3 095 259,74	3 094 259,74	2 657 859,00	436 400,74	0,00	2 000,00	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	3 095 259,74	3 095 259,74	3 094 259,74	2 657 859,00	436 400,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00	159 960,00	159 960,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	10 943 266,00	10 943 266,00	10 562 946,00	9 276 083,00	1 286 863,00	9 320,00	371 000,00	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	11 029 266,00	11 029 266,00	10 562 946,00	9 276 083,00	1 286 863,00	9 320,00	371 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	7 652 776,00	7 652 776,00	7 376 776,00	6 738 146,00	638 630,00	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	7 652 776,00	7 652 776,00	7 376 776,00	6 738 146,00	638 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	1 941 588,00	1 941 588,00	1 264 088,00	799 502,00	464 586,00	0,00	677 500,00	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	1 941 588,00	1 941 588,00	1 264 088,00	799 502,00	464 586,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			przed zmianą	110 006,00	110 006,00	77 508,00	22 100,00	55 808,00	0,00	32 100,00	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	110 006,00	110 006,00	77 508,00	22 100,00	55 808,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	33 083 811,21	33 083 811,21	20 800 357,21	13 474 326,11	7 326 031,10	665 020,00	3 712 184,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	7 176 250,00	7 176 250,00	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	33 083 811,21	33 083 811,21	20 800 357,21	13 474 326,11	7 326 031,10	665 020,00	3 712 184,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	730 000,00	7 176 250,00	7 176 250,00	0,00	0,00	0,00

PRZE WODNICZĄCĄ
 Radę Gminy i Miasta Wyszogród

 Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 299/LI/2023 z 28.02.2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		30 565 022,21
2.	Wydatki		33 337 951,21
3.	Wynik budżetu		-2 772 929,00
Przychody ogółem:			2 857 174,00
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	650 000,00
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	§ 906	236 460,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	270 714,00
4	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			84 245,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	84 245,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Tomaszewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 299/LI/2023 z dnia 28.02.2023r.

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkow
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Bolino	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	15 700,54	15 700,54	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	14 472,27	14 472,27	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	22 055,52	22 055,52	0,00
4	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	22 482,75	22 482,75	0,00
5	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	13 000,00	13 000,00	0,00
6	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	4 000,00	4 000,00	0,00
7	900	90004	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	2 040,86	2 040,86	0,00

8	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo. Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00
9	600	60016	Grodkówko	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	12 709,96	12 709,96	0,00
10	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	28 891,13	28 891,13	0,00
11	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	16 127,77	16 127,77	0,00
12	600	60016	Pozaryn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozaryn	13 671,22	13 671,22	0,00
13	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn stanowiącej własność gminy.	9 448,19	9 448,19	0,00
14	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn stanowiącej własność gminy.	7 000,00	7 000,00	0,00
15	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	24 885,89	24 885,89	0,00
16	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	36 052,40	36 052,40	0,00
17	600	60016	Rębowo	Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Rębowo i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	4 000,00	4 000,00	0,00

18	900	90015	Rostkowice	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów	19 385,36	19 385,36	0,00
19	600	60016	Słomin	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	29 425,16	29 425,16	0,00
20	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Słomin, zakup tablic informacyjnych i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	12 171,22	12 171,22	0,00
22	921	92195	Starzyno	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup wieńca dożynkowego - kultywowanie tradycji i kultury	1 500,00	1 500,00	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	13 617,82	13 617,82	0,00
24	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	17 996,88	17 996,88	0,00
Ogółem					342 634,94	342 634,94	0,00