

Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz.305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn.. zm.)

Rada Gminy Zabrodzie uchwała, co następuje ;

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **396 588,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów wynosi **36 002 922,20 zł**, z tego :
dochody bieżące w kwocie **30 072 591,91 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **5 930 330,29 zł**,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **396 588,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
Plan po zmianach wydatków wynosi **41 982 610,75 zł**, z tego :
wydatki bieżące w kwocie **28 787 206,91 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **13 195 403,84 zł**,
- § 2. Ustala się :
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.
- § 3. Otrzymuje nowe brzmienie § 11
Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.
 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 3. Dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.
 5. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 6. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym:
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu

terytorialnego , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	108 091,80	111 091,80
			Pozostała działalność	3 000,00	108 091,80	111 091,80
754	75495	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 091,80	108 091,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 485,59	3 485,59
			Pozostała działalność	0,00	3 485,59	3 485,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 485,59	3 485,59
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 172 864,30	15 000,00	8 187 864,30
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 050,00	15 000,00	441 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	15 000,00	235 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	11 407 913,00	4 095,00	11 412 008,00
			Różne rozliczenia finansowe	470 500,00	4 095,00	474 595,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 095,00	4 095,00
852	85228		Pomoc społeczna	598 004,00	11 074,00	609 078,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 866,00	1 574,00	20 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 866,00	1 574,00	13 440,00
			Pozostała działalność	351 951,00	9 500,00	361 451,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 500,00	9 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	216 280,00	216 280,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	216 280,00	216 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	216 280,00	216 280,00
855			Rodzina		5 993 154,00	4 000,00	5 997 154,00
	85595		Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 222 530,29	34 562,00	3 257 092,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 000,00	34 562,00	41 562,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	34 562,00	34 562,00
				Razem:	35 606 333,81	396 588,39	36 002 922,20

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 993 951,03	108 091,80	2 102 042,83
			Pozostała działalność	50 000,00	108 091,80	158 091,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,64	886,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 232,80	51 232,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 972,36	105 972,36
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000,00	5 000,00	176 000,00
			Dostarczanie wody	171 000,00	5 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	5 000,00	36 700,00
600	60016		Transport i łączność	6 016 249,00	0,00	6 016 249,00
			Drogi publiczne gminne	5 875 400,00	0,00	5 875 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 942 684,02	10 000,00	3 952 684,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 460,80	10 000,00	3 710 460,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 320,48	3 485,59	298 806,07
			Pozostała działalność	0,00	3 485,59	3 485,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 485,59	3 485,59
801	80113		Oświata i wychowanie	12 522 783,83	4 095,00	12 526 878,83
			Dowożenie uczniów do szkół	297 455,38	0,00	297 455,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
			Pozostała działalność	110 055,00	4 095,00	114 150,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,73	585,73
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,92	83,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 425,35	3 425,35
			Pomoc społeczna	1 837 670,66	11 074,00	1 848 744,66
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 866,00	1 574,00	128 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 266,00	-16 826,00	13 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	20 400,00	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	356 951,00	9 500,00	366 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 050,00	9 500,00	354 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	216 280,00	216 280,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	216 280,00	216 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	215 320,00	215 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	797,00	797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
855		Rodzina	6 256 323,42	4 000,00	6 260 323,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532,00	97,00	4 629,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	-97,00	4 314,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 151 617,45	34 562,00	6 186 179,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	34 562,00	69 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 562,00	69 562,00
Razem:			41 586 022,36	396 588,39	41 982 610,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

DOCHODY -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 091,80	108 091,80
			Pozostała działalność	0,00	108 091,80	108 091,80
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 091,80	108 091,80
			Pomoc społeczna	363 817,00	1 574,00	365 391,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	1 574,00	13 440,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 866,00	1 574,00	13 440,00
Razem:				6 324 812,00	109 665,80	6 434 477,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i fowiewstwo	0,00	108 091,80	108 091,80
			Pozostała działalność	0,00	108 091,80	108 091,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,64	886,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 232,80	1 232,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 972,36	105 972,36
852			Pomoc społeczna	363 817,00	1 574,00	365 391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	1 574,00	13 440,00
855			Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00	1 574,00	13 440,00
			Rodzina	5 903 204,00	0,00	5 903 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532,00	97,00	4 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	-97,00	4 314,00
Razem:				6 324 812,00	109 665,80	6 434 477,80

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR.../2022
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022.

1. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 108 091,80 złotych z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr WF-I.3112.1.9.2022.RI z dnia 19 kwietnia 2022 roku.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwopozarowa w kwocie 3 485,59 złotych w tym: 1 419,00 złotych na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie Nr PESEL oraz 2 066,59 złotych na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy
3. Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 § 0490 w kwocie 15 000,00 złotych z tytułu dochodów ponadplanowych.
4. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 4 095,00 złotych są to środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13.04.2022 roku.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 w kwocie 1 574,00 złotych z przeznaczeniem na finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr WF-I.3112.17.83.2022AJ z dnia 20 kwietnia 2022 roku.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 w kwocie 9 500,00 złotych na dożywianie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
7. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej, rozdział 85395 w kwocie 216 280,00 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w tym:
 - kwota 48 960,00 złotych na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 złotych,
 - kwota 167 320,00 złotych na wypłatę dodatku 40,00 złotych na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
8. Zwiększa się dochody i w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 w kwocie 4 000,00 złotych na zasiłki rodzinne w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
9. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 , rozdział 90026 w kwocie 34 562,00 złotych z tytułu dofinansowania zadania pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie”

10. Zwiększa się wydatki w:
 - dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 w kwocie 5 000,00 złotych na zakup usług,
 - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 w kwocie 10 000,00 złotych na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne .
11. Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 w kwocie 3 485,59 złotych na zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1 419,00 złotych na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie Nr PESEL oraz 2 066,59 złotych na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.
12. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 w kwocie 4 095,00 złotych w ramach środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym:
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Adelinie w kwocie 2 349,78 złotych
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zabrodziu w kwocie 410,64 złotych
 - Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dębinkach w kwocie 1 334,58 złotych.
13. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113, w dziale 852 Pomoc społeczna, w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 na podstawie wniosków kierowników jednostek w celu prawidłowej klasyfikacji.