

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) **uchwala się, co następuje;**

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2022 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 17 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXVI.229.2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą - **35.343.690,26 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - **30.810.644,00 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **4.225.820,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie - **4.533.046,26 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **38.485.585,50 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - **26.675.042,15 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **4.255.820,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie - **11.810.543,35 zł**.
3. Deficyt w kwocie **3.141.895,24 zł** pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **2.241.895,24 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **900.000,00 zł**.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.407.895,24 zł** w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych - **2.507.895,24 zł** i 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 - **900.000,00 zł** oraz rozchody budżetu gminy w kwocie **266.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale nr XXXVI.229.2021 Rady Miejskiej w Róźnie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2022 w § 8 dodaje się punkty 4 i 5 w brzmieniu:
„4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2022 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

**Uzasadnienie do:
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia**

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze:

- zwiększeniem dotacji celowej w dziale "Pomoc społeczna" w kwocie 3,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- otrzymaniem środków w kwocie 12.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty jego obsługi;
- otrzymaniem środków w kwocie 837,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, którzy są obywatelami Ukrainy przebywającymi legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostosowuje się załącznik o udzielonych dotacjach do kwot ujętych w budżecie - dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI) w łącznej kwocie 22.019,35 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w celu lepszej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	586 747,00	0,00	837,00	587 584,00
			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
	85295		Pozostała działalność	72 320,00	0,00	837,00	73 157,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	837,00	837,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
bieżące razem:				26 541 747,00	0,00	13 077,00	26 554 824,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 533 046,26	0,00	0,00	4 533 046,26
			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	735 420,00	0,00	0,00	735 420,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	495 910,00	0,00	3,00	495 913,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	501,00	0,00	3,00	504,00
			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
		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	501,00	0,00	3,00	504,00
			bieżące razem:	4 255 817,00	0,00	3,00	4 255 820,00
			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:				35 330 610,26	0,00	13 080,00	35 343 690,26
			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	735 420,00	0,00	0,00	735 420,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i inwesycyjne	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			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją i/lub 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	2 293 614,00 0,00 837,00	2 293 614,00 0,00 837,00	1 736 552,00 0,00 0,00	1 226 028,00 0,00 0,00	510 524,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	557 062,00 0,00 837,00	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 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	2 294 451,00 249 518,00 0,00 837,00	2 294 451,00 249 518,00 0,00 837,00	1 736 552,00 234 118,00 0,00 0,00	1 226 028,00 118 265,00 0,00 0,00	510 524,00 115 853,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	557 899,00 15 400,00 837,00 16 237,00	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	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 0,00 0,00 0,00
3110			Świadczenia społeczne	250 355,00 15 000,00 0,00 837,00	250 355,00 15 000,00 0,00 837,00	234 118,00 0,00 0,00 0,00	118 265,00 0,00 0,00 0,00	115 853,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 237,00 15 000,00 0,00 837,00	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	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 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00 12 240,00 0,00 0,00	12 240,00 12 240,00 0,00 0,00	244,00 244,00 0,00 0,00	194,00 194,00 0,00 0,00	50,00 50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 996,00 11 996,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85395			Pozostała działalność	12 240,00 12 240,00 0,00 0,00	12 240,00 12 240,00 0,00 0,00	244,00 244,00 0,00 0,00	194,00 194,00 0,00 0,00	50,00 50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 996,00 11 996,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3110			Świadczenia społeczne	11 996,00 11 996,00 0,00 0,00	11 996,00 11 996,00 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 0,00 0,00	11 996,00 11 996,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00 156,00 0,00 0,00	156,00 156,00 0,00 0,00	156,00 156,00 0,00 0,00	156,00 156,00 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 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 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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00 33,00 0,00 0,00	33,00 33,00 0,00 0,00	33,00 33,00 0,00 0,00	33,00 33,00 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 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 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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00 5,00 0,00 0,00	5,00 5,00 0,00 0,00	5,00 5,00 0,00 0,00	5,00 5,00 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 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 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
4300			Zakup usług pozostałych	50,00 50,00 0,00 0,00	50,00 50,00 0,00 0,00	50,00 50,00 0,00 0,00	50,00 50,00 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 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 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
Wydatki razem:				34 216 688,50 13 077,00 34 229 765,50	34 216 688,50 13 077,00 34 229 765,50	22 406 145,15 13 077,00 22 419 222,15	11 551 328,00 194,00 11 551 522,00	7 917 460,15 50,00 7 917 510,15	1 696 617,00 0,00 1 696 617,00	1 230 740,00 12 833,00 1 243 573,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	11 810 543,35 0,00 11 810 543,35	11 810 543,35 0,00 11 810 543,35	0,00 0,00 0,00	22 013,35 0,00 22 013,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	495 910,00	261 775,87	259 391,00	2 384,87	0,00	234 134,13	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	
				zwiększenie	3,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	495 913,00	261 775,87	259 391,00	2 384,87	0,00	234 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	501,00	9,87	0,00	9,87	0,00	491,13	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	494,13	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	0,00
Wydanki razem:					4 255 820,00	500 961,87	482 988,00	17 973,87	0,00	3 754 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 255 820,00	500 961,87	482 988,00	17 973,87	0,00	3 754 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia**

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
630	63095	Związek Gmin Ziemi Makowskiej	-	-	26.000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie	-	-	22.019,35
851	85154	Powiat Makowski	-	-	3.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	900.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	330.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	375.817,00	-	-
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	-	-	150.000,00
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	30.000,00
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	-	-	50.000,00
Ogółem			1.605.817,00	-	281.019,35