

**UCHWAŁA NR XLIV/441/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 576.834,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 576.834,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 65.323.752,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60.536.202,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.787.550,00 zł”;

- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 576.834,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 576.834,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 64.237.564,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.268.853,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.968.711,17 zł”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 437 334,63</b>	<b>-576 834,00</b>	<b>4 860 500,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 049 834,00	-576 834,00	4 473 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 049 834,00	-576 834,00	4 473 000,00
<b>Razem:</b>				65 900 586,65	-576 834,00	65 323 752,65

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 271 308,79</b>	<b>-576 834,00</b>	<b>3 694 474,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 255 108,79	-576 834,00	3 678 274,79
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	50 000,00	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 026,12	-576 834,00	3 179 192,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 932 039,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 932 039,74</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 500,00	16 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 965 460,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 460,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 990,56	0,00	1 420 990,56
		4260	Zakup energii	5 000,00	23 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 814 398,61</b>	<b>-576 834,00</b>	<b>64 237 564,61</b>

## Uzasadnienie

**do uchwały Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok**

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 576.834,00 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 576.834,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 576.834,00 zł dokonuje się w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa** w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. W związku z niepodjęciem w miesiącu grudniu 2021 r. uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty, która miała bilansować system, zabezpiecza się w budżecie na rok 2022 kwotą dopłaty do zaproponowanej stawki, która wynosi 576.834,00 zł i należy przeznaczyć ją na pokrycie części kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z przygotowaną kalkulacją nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Gminy Wyrzysk na rok 2022, stawka bilansująca system powinna wynosić 37,50 zł oraz 35,50 zł z ulgą za kompostowanie, jednak nie jest ona akceptowalna przez mieszkańców. W związku z powyższym proponuje się stawkę 34,00 zł oraz 32,00 zł z ulgą za kompostowanie, która nie bilansuje systemu dlatego należy zabezpieczyć środki na dofinansowanie do systemu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może postanowić w drodze uchwały w celu obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości o pokryciu części kosztów gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002 § 0490).

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 65.323.752,65 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 576.834,00 zł, w tym plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 576.834,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 576.834,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł i wprowadzenie do budżetu zadania pn: „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” w związku aktualizacją dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na zmianę przepisów prawa budowlanego,

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł i wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” w związku aktualizacją dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na zmianę przepisów prawa budowlanego,

- zmniejszenie o kwotę 626.834,00 zł zadania inwestycyjnego pn: „Wyrzysk - budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną” w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację dokumentacji projektowych związanych z inwestycjami, które wprowadza się do budżetu na 2022 rok: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” oraz „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zbilansowanie wydatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Gminy Wyrzysk na rok 2022.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność gminy Wyrzysk.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiany dokonuje się w jednostce Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.237.564,61 zł.