

UCHWAŁA NR XLVI/463/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 7 marca 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, zmienionej uchwałą Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 368.008,61 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 368.008,61 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 64.959.288,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60.539.747,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.419.541,39 zł”;

- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 368.008,61 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 368.008,61 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 63.873.100,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.272.397,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.600.702,56 zł”;

- 3) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – Przychody, Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 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 XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 966 750,00	-368 008,61	2 598 741,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 750,00	-368 008,61	2 258 741,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 626 750,00	-368 008,61	2 258 741,39
Razem:				65 327 297,05	-368 008,61	64 959 288,44

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 694 474,79	-368 008,61	3 326 466,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 678 274,79	-368 008,61	3 310 266,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 192,12	-368 008,61	2 811 183,51
Razem:				64 241 109,01	-368 008,61	63 873 100,40

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/463/2022
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 7 marca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk
na 2022 rok

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - ZMIANY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
PRZYCHODY				690 900,00		690 900,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	690 900,00		690 900,00
DOCHODY				4 316 799,50	-368 008,61	3 948 790,89
600			Transport i łączność	2 626 750,00	-368 008,61	2 258 741,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 750,00	-368 008,61	2 258 741,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 626 750,00	-368 008,61	2 258 741,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00		1 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000,00		1 275 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 000,00		1 275 000,00
720			Informatyka	415 049,50		415 049,50
	72095		Pozostała działalność	415 049,50		415 049,50
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	210 049,50		210 049,50

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	205 000,00		205 000,00
WYDATKI				5 007 699,50	-368 008,61	4 639 690,89
600			Transport i łączność	2 626 750,00	-368 008,61	2 258 741,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 750,00	-368 008,61	2 258 741,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 750,00		2 626 750,00
			- Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji	1 330 000,00		1 330 000,00
			- Osiek nad Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	399 000,00		399 000,00
			- Wyrzysk skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	665 000,00	-368 008,61	296 991,39
			- Osiek nad Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja	232 750,00		232 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00		1 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000,00		1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00		1 275 000,00
			Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią	1 275 000,00		1 275 000,00
720			Informatyka	415 049,50		415 049,50
	72095		Pozostała działalność	415 049,50		415 049,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 849,50		183 849,50
			Cyfrowa Gmina	183 849,50		183 849,50
		4307	Zakup usług pozostałych	26 200,00		26 200,00
			Cyfrowa Gmina	26 200,00		26 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00		205 000,00
			Cyfrowa Gmina	205 000,00		205 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 900,00		165 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00		165 900,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00		165 900,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości</i>	165 900,00		165 900,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	525 000,00		525 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	525 000,00		525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00		525 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	525 000,00		525 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 368.008,61 zł w tym plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 368.008,61 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 368.008,61 zł w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 368.008,61zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 368.008,61 zł dokonuje się w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku z przeprowadzonym przetargiem na zadaniu pn. „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku” i warunków płatności poszczególnych transz wynikających z wytycznych Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych i udzielonej w dniu 21.02.2022 roku promesy ostatecznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dział 600, rozdział 60016 § 6090).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 64.959.288,44 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 368.008,61 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 368.008,61 zł.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych wprowadza się w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 368.008,61 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku” i pierwotnie według promesy wstępnej Nr 1/2021/3802/Polski Ład otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie w/w inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych wynosiła w kwocie 950.000,00 zł, po rozstrzygnięciu przetargu i warunków płatności poszczególnych transz wynikających z wytycznych programu i udzielonej w dniu 21.02.2022 roku promesy ostatecznej z Banku Gospodarstwa Krajowego wartość zadania wynosi 626.991,39 zł tego na rok 2022 296.991,39 zł oraz na 2023 rok - 330.000,00 zł. Zmniejszenie wysokości dotacji po przetargu i przeniesienie kwoty 45.000,00 zł z całkowitej wysokości dotacji na rozliczenie inwestycji w roku 2023 zgodnie z warunkami finansowania zadania.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Przychody, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Wprowadzone zmiany dotyczą: w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku” i warunków płatności

poszczególnych transz wynikających z wytycznych Programu Rządowy Fundusz Polski Ład i udzielonej w dniu 21.02.2022 roku ostatecznej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego należy dokonać stosownych zmian.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 63.873.100,40 zł.