

UCHWAŁA NR LX/558/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 grudnia 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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, uchwałą Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku, uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr LI/504/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.124.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lipca 2022 roku, uchwałą Nr LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.155.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 września 2022 roku, uchwałą Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku, uchwałą Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.173.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2022 roku, uchwałą Nr LVI/531/2022

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.197.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2022 roku, uchwałą Nr LVII/539/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku, uchwałą Nr LVIII/542/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.212.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 grudnia 2022 roku, uchwałą Nr LIX/551/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.221.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 10.620,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 49.897,00 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.517,00 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 87.076.009,68zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 83.285.964,86 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.790.044,82 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 10.620,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.620,00 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 85.634.131,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.393.409,71 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.240.721,61 zł”;;

3) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) 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 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 12 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 LX/558/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319 020,54	37 560,00	1 356 580,54
	01095		Pozostała działalność	1 319 020,54	37 560,00	1 356 580,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	37 560,00	37 560,00
600			Transport i łączność	3 084 420,64	1 992,00	3 086 412,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 457,00	1 992,00	11 449,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 457,00	1 992,00	11 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 656,54	59 340,00	2 653 996,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 156,54	59 340,00	1 538 496,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-2 493,00	2 507,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	2 493,00	27 993,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 516,00	64,00	2 580,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	526 000,00	-14 000,00	512 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 300,00	58 000,00	718 300,00
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	14 000,00	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 125,00	1 276,00	5 401,00
750			Administracja publiczna	253 597,79	-4 446,00	249 151,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 050,00	-4 446,00	24 604,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	32,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-6 100,00	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	310,00	312,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	712,00	1 712,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 367 815,01	-170 969,90	21 196 845,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	550,00	10 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	500,00	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 831 892,38	-340 219,90	4 491 672,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 209 085,38	-250 581,90	3 958 503,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-92 200,00	7 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	222,00	50,00	272,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 512,00	8 512,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 784 229,40	168 700,00	4 952 929,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 079,00	100,00	8 179,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	46 400,00	56 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	111 600,00	511 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 869,00	10 600,00	53 469,00
758			Różne rozliczenia	23 593 517,83	74 000,00	23 667 517,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	942 979,03	74 000,00	1 016 979,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 998,89	74 000,00	292 998,89
801			Oświata i wychowanie	1 366 202,38	0,00	1 366 202,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 564,00	-3 800,00	193 764,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	-3 800,00	52 200,00
	80104		Przedszkola	407 153,00	3 800,00	410 953,00
		0830	Wpływy z usług	13 710,00	3 800,00	17 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 815 920,97	10 620,00	11 826 540,97
	85395		Pozostała działalność	11 815 920,97	10 620,00	11 826 540,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 128 180,00	10 620,00	10 138 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 405,87	2 523,90	4 927 929,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 412,50	2 517,00	29 929,50

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 412,50	2 517,00	29 929,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 624,00	6,90	23 630,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 624,00	6,90	23 630,90
90095		Pozostała działalność	97 058,00	0,00	97 058,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 553,00	600,00	4 153,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	400,00	1 900,00
Razem:			87 065 389,68	10 620,00	87 076 009,68

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/558/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 908 924,00	-6 000,00	1 902 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 124,00	-2 000,00	999 124,00
		4260	Zakup energii	212 500,00	-1 000,00	211 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	907 800,00	-4 000,00	903 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 050,00	-1 000,00	89 050,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	-3 000,00	104 000,00
710			Działalność usługowa	92 580,30	0,00	92 580,30
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-1 700,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-400,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 589,84	9 589,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 289,84	1 710,16
750			Administracja publiczna	8 418 424,72	-25 717,00	8 392 707,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 383 586,08	0,00	5 383 586,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	98 950,00	-611,95	98 338,05
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	611,95	611,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 005 225,00	-25 717,00	1 979 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,00	-350,00	7 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	-820,00	100 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 203,00	-5 252,00	245 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 839,00	-1 801,00	22 038,00
		4260	Zakup energii	14 505,00	-2 900,00	11 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00	-150,00	2 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 121,00	-9 500,00	59 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 535,00	-1 050,00	5 485,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 300,00	-1 437,00	21 863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 772,00	-170,00	4 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 184,00	-50,00	1 134,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 420,00	-679,00	41 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	-1 158,00	6 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 092 119,85	25 717,00	22 117 836,85
	80101		Szkoły podstawowe	14 639 112,47	25 717,00	14 664 829,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 907,00	25 717,00	586 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 765 980,45	10 620,00	11 776 600,45
	85395		Pozostała działalność	11 735 980,45	10 620,00	11 746 600,45
		3110	Świadczenia społeczne	9 761 000,00	9 000,00	9 770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 986,95	1 720,00	186 706,95
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	-100,00	169 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 201 684,74	6 000,00	8 207 684,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 127 750,00	6 000,00	2 133 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 454,64	900,00	1 265 354,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 550,00	1 600,00	191 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 150,00	3 500,00	200 650,00
Razem:				85 623 511,32	10 620,00	85 634 131,32

DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Dzia I	Rozdzia I	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>DOCHODY</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.630,90
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23.630,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.630,90
<i>WYDATKI</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.870,68
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.870,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.870,68
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LX/558/2022
z dnia 29 grudnia 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				12 527 367,67	10 620,00	12 537 987,67
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>1 528 296,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 296,92</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 528 296,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 296,92</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>838 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838 725,00</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>838 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838 725,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	0,00	838 725,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	180,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>10 137 133,95</i>	<i>10 620,00</i>	<i>10 147 753,95</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 137 133,95</i>	<i>10 620,00</i>	<i>10 147 753,95</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 953,95	0	8 953,95

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 128 180,00	10 620,00	10 138 800,00
758			Różne rozliczenia	23 031,80	0,00	23 031,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 031,80	0,00	23 031,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 031,80	0,00	23 031,80
WYDATKI				13 218 267,67	10 620,00	13 228 887,67
600			Transport i łączność	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
			Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	626 991,39	0,00	626 991,39
			Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	901 305,53	0,00	901 305,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	0,00	838 725,00
			Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią	838 725,00	0,00	838 725,00
801			Oświata i wychowanie	165 900,00	0,00	165 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00	0,00	165 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	0,00	165 900,00
			Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości	165 900,00	0,00	165 900,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
			transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	180,00	0,00	180,00

853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>10 137 133,95</i>	<i>10 620,00</i>	<i>10 147 753,95</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 137 133,95</i>	<i>10 620,00</i>	<i>10 147 753,95</i>
	3110	Świadczenia społeczne		9 761 000,00	9 000,00	9 770 000,00
		<i>dodatek węglowy</i>		<i>8 574 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 583 000,00</i>
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>		<i>1 187 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 187 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 378,00	0,00	111 378,00
		<i>dodatek węglowy</i>		<i>95 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 778,00</i>
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>		<i>15 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 600,00</i>
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 247,00	0,00	20 247,00
		<i>dodatek węglowy</i>		<i>17 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 317,00</i>
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>		<i>2 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 930,00</i>
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy		2 721,00	0,00	2 721,00
		<i>dodatek węglowy</i>		<i>2 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 351,00</i>
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>		<i>370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370,00</i>
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 654,00	0,00	12 654,00
		<i>dodatek węglowy</i>		<i>12 654,00</i>		<i>12 654,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 986,95	1 720,00	36 706,95
		<i>dodatek węglowy</i>		<i>26 735,08</i>	<i>1 620,00</i>	<i>28 355,08</i>
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>		<i>6 461,87</i>	<i>0,00</i>	<i>6 461,87</i>
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>		<i>1 790,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 890,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	22 147,00	0,00	0,00
		<i>dodatek węglowy</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	-100,00	169 900,00
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>169 900,00</i>
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>dodatek węglowy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	OGÓLEM	<i>Dodatek węglowy</i>	<i>8 752 835,08</i>	<i>10 620,00</i>	<i>8 763 455,08</i>
		<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>1 212 508,87</i>	<i>0,00</i>	<i>1 212 508,87</i>
		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>171 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 790,00</i>
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>548 031,80</i>	<i>0,00</i>	<i>548 031,80</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>548 031,80</i>	<i>0,00</i>	<i>548 031,80</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	548 031,80	0,00	548 031,80
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>548 031,80</i>	<i>0,00</i>	<i>548 031,80</i>

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/558/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 589,84	-4 589,84	-4 589,84	-2 300,00	-2 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 589,84	4 589,84	4 589,84	0,00	4 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 700,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 589,84	-4 589,84	-4 589,84	-2 300,00	-2 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 589,84	4 589,84	4 589,84	0,00	4 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 700,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 589,84	4 589,84	4 589,84	0,00	4 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 589,84	9 589,84	9 589,84	0,00	9 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 289,84	-2 289,84	-2 289,84	0,00	-2 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 710,16	1 710,16	1 710,16	0,00	1 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 534,00	83 534,00	0,00	83 534,00	83 534,00	83 534,00	11 000,00	72 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 589,84	-4 589,84	-4 589,84	-2 300,00	-2 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 589,84	4 589,84	4 589,84	0,00	4 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 534,00	83 534,00	0,00	83 534,00	83 534,00	83 534,00	8 700,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do uchwały Nr LX/558/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 10.620,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 49.897,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 60.517,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 10.620,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 10.620,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących 10.620,000 zł dokonuje się w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.620,00 zł są to zwiększone środki w związku ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku węglowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 853, rozdział 85395 § 2180).

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów budżetu.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37.560,00 zł;

2) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.992,00 zł;

3) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.340,00 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.340,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł;

4) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.446,00 zł;

5) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 170.969,90 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 550,00 zł,

b) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 340.219,90 zł,

c) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.700,00 zł,

6) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 74.000,00 zł;

7) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80104 Przedszkola;

8) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.523,90 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.517,00 zł,

b) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie planu dochodów o kwotę 6,90 zł,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 87.076.009,68

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 10.620,00 zł w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.620,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

b) rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, zmian zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

2) w dziale **710 Działalność usługowa w rozdziale 71035** Cmentarze dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału (w ramach porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych);

3) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.717,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.717,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku;

4) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.717,00 zł, zmiany dokonuje się w SP Wyrzysk i SP w Gleśnie;

5) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.620,00 zł są to zwiększone środki w związku ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku węglowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału pomiędzy zadaniami na dodatki dla podmiotów wrażliwych;

6) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Wprowadzone zmiany dotyczą planowanych dochodów i wydatków na ochronę środowiska, w tym:

- 1) zwiększa się o kwotę 6,90 zł dochody budżetu tytułem Wpływy z różnych opłat
- 2) zwiększa się o kwotę 6,90 zł wydatki budżetu przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .

2. „Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.620,00 zł, są to zwiększone środki w związku ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku węglowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału pomiędzy zadaniami na dodatki dla podmiotów wrażliwych;

3. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 85.634.131,32 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LX/558/2022
Data dokumentu	2022-12-29
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	68947A4A-1AD1-4F8C-A7D4-3CC895DDAA2A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1081063288
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2022 13:55:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL