

**UCHWAŁA NR LXVII/620/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 4 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz 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 LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 kwietnia 2023 roku, roku, uchwałą Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.81.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2023 roku, uchwałą Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 czerwca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 200.770,76 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200.770,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 79.236.378,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64.238.165,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.998.213,00 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 200.770,76 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 770,76 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 84.490.101,78 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.426.732,61 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.063.369,17 zł”;;

3) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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 2023 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>608 647,35</b>	<b>770,76</b>	<b>609 418,11</b>
	85395		Pozostała działalność	608 647,35	770,76	609 418,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 048,32	770,76	14 819,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 518 190,45</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 718 190,45</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	200 000,00	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>79 035 607,98</b>	<b>200 770,76</b>	<b>79 236 378,74</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 103 176,98</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>4 087 176,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 976,98	-16 000,00	3 318 976,98
		4430	Różne opłaty i składki	40 850,00	-16 000,00	24 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 491 253,98</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>9 484 753,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 105 913,73	-6 500,00	6 099 413,73
		4260	Zakup energii	368 478,00	-21 500,00	346 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 239,00	15 000,00	339 239,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 409 130,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25 409 130,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 623 993,22	0,00	16 623 993,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 339 166,00	-200 000,00	9 139 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	200 000,00	439 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>890 133,79</b>	<b>770,76</b>	<b>890 904,55</b>
	85395		Pozostała działalność	890 133,79	770,76	890 904,55
		3110	Świadczenia społeczne	13 772,86	755,65	14 528,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,68	15,11	314,79
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 328 354,93</b>	<b>216 000,00</b>	<b>9 544 354,93</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	216 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	216 000,00	219 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 027 441,65</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 033 941,65</b>
	92195		Pozostała działalność	116 173,66	6 500,00	122 673,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 613,32	6 500,00	22 113,32
<b>Razem:</b>				<b>84 289 331,02</b>	<b>200 770,76</b>	<b>84 490 101,78</b>

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>14 072,54</b>	<b>770,76</b>	<b>14 843,30</b>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>14 072,54</i>	<i>770,76</i>	<i>14 843,30</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 072,54</i>	<i>770,76</i>	<i>14 843,30</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	0,00	24,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 048,32	770,76	14 819,08
<b>WYDATKI</b>				<b>14 072,54</b>	<b>770,76</b>	<b>14 843,30</b>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>14 072,54</i>	<i>770,76</i>	<i>14 843,30</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 072,54</i>	<i>770,76</i>	<i>14 843,30</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 772,86	755,65	14 528,51
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>1 272,86</i>	<i>755,65</i>	<i>2 028,51</i>
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,68	15,11	314,79
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>214,22</i>	<i>0,00</i>	<i>214,22</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>25,46</i>	<i>15,11</i>	<i>40,57</i>

			<i>dodatek węglowy</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>
--	--	--	------------------------	--------------	-------------	--------------

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 200.770,76 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 200.770,76 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 200.770,76 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 770,76 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 200.770,76 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 770,76 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. (dział 853, rozdział 85395, § 2180);

2) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 200.000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn: „usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. (dział 900, rozdział 90026 § 2460).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 79.236.378,74 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 200.770,76 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 770,76 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację planowanego zadania.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się zmniejszenia o kwotę 21.500,00 zł na § 4260 w związku mniejszym zapotrzebowaniem na zakup energii oraz zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami. Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł §

4790 z jednoczesnym zwiększeniem środków na § 6050. Dokonuje się zmiany na zadaniach inwestycyjnych pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyrzysku” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł do wysokości potrzeb na przygotowanie dokumentacji na wykonanie docieplenia ścian i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i zwiększa się o kwotę 225.000,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią” w związku z zabezpieczeniem środków na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 770,76 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 216.000,00 zł, z tego: 200.000,00 zł są to środki pochodzące z uzyskanej dotacji a 16.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy na zadanie pn; „usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 770,76 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 84.490.101,78 zł.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXVII/620/2023
Data dokumentu	2023-07-04
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	010941FA-8A04-40A5-BA83-F968FDBE801C

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1776171181
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	04.07.2023 11:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL