

**UCHWAŁA NR LXVIII/623/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 4 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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, uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 753.128,27 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 79.390,00 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 673.738,27 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 80.143.828,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64.471.877,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.671.951,27 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 698.306,04 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.371,32 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 618.934,72 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 85.342.729,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.660.425,26 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.682.303,89 zł”;;

3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 54.822,23 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.198.900,81 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260.462,50 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;

4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.431.143,52 zł”;;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 54.822,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.528.900,81 zł”;;

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 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 LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 589 200,00</b>	<b>587 463,27</b>	<b>13 176 663,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 152 000,00	587 463,27	12 739 463,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	278 908,30	278 908,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 005 000,00	134 804,97	12 139 804,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 532 482,00</b>	<b>86 275,00</b>	<b>5 618 757,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 140 982,00	86 275,00	4 227 257,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 038 725,00	86 275,00	2 125 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>345 030,00</b>	<b>79 390,00</b>	<b>424 420,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	291 030,00	79 390,00	370 420,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 390,00	79 390,00
<b>Razem:</b>				<b>79 390 700,07</b>	<b>753 128,27</b>	<b>80 143 828,34</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 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>15 464 876,11</b>	<b>487 479,40</b>	<b>15 952 355,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 430 876,11	487 479,40	15 918 355,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 947,40	352 674,43	3 294 621,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 005 000,00	134 804,97	12 139 804,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 087 176,98</b>	<b>86 275,00</b>	<b>4 173 451,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 318 976,98	86 275,00	3 405 251,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 038 725,00	86 275,00	2 125 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 484 772,66</b>	<b>-18,68</b>	<b>9 484 753,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 782,44	-18,68	471 763,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 189,52	-18,68	336 170,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 544 354,93</b>	<b>35 600,00</b>	<b>9 579 954,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 376 901,53	35 600,00	5 412 501,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 600,00	105 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 033 941,65</b>	<b>9 580,32</b>	<b>2 043 521,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 600,99	9 580,32	1 417 181,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 333,56	9 580,32	250 913,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 597 330,46</b>	<b>79 390,00</b>	<b>1 676 720,46</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 229 895,46	79 390,00	1 309 285,46
		4270	Zakup usług remontowych	138 239,20	79 390,00	217 629,20
<b>Razem:</b>				<b>84 644 423,11</b>	<b>698 306,04</b>	<b>85 342 729,15</b>

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>8.583.723,04</b>	<b>-54.822,23</b>	<b>8.528.900,81</b>
1.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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</b>	<b>905</b>	<b>185.343,93</b>	<b>0</b>	<b>185.343,93</b>
	- środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste powietrze”		7.282,14	0	7.282,14
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		56.730,52	0	56.730,52
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		119.331,27	0	119.331,27
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2.000,00	0	2.000,00
2.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.</b> - Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”	<b>906</b>	<b>260.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>260.462,50</b>
			260.462,50	0,00	260.462,50
3.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>3.637.916,61</b>	<b>-54.822,23</b>	<b>3.583.094,38</b>
4.	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>3.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.000,00</b>
1.	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
2.	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>+ 5.253.723,04</b>	<b>+ 54.822,23</b>	<b>+5.198.900,81</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXVIII/623/2023  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 4 sierpnia 2023 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy  
Wyrzysk na 2023 rok

**DOCHODY I WYDATKI** związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych - ZMIANY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>14 043 725,00</b>	<b>221 079,97</b>	<b>14 264 804,97</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 005 000,00</b>	<b>134 804,97</b>	<b>12 139 804,97</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 005 000,00</b>	<b>134 804,97</b>	<b>12 139 804,97</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 005 000,00	134 804,97	12 139 804,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 038 725,00</b>	<b>86 275,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 038 725,00</b>	<b>86 275,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 038 725,00	86 275,00	2 125 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>14 043 725,00</b>	<b>221 079,97</b>	<b>14 264 804,97</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 005 000,00</b>	<b>134 804,97</b>	<b>12 139 804,97</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 005 000,00</b>	<b>134 804,97</b>	<b>12 139 804,97</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 005 000,00	134 804,97	12 139 804,97
			<i>Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>134 804,97</i>	<i>1 139 804,97</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
			<i>Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 038 725,00</b>	<b>86 275,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 038 725,00</b>	<b>86 275,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 038 725,00	86 275,00	2 125 000,00
			<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią</i>	<i>2 038 725,00</i>	<i>86 275,00</i>	<i>2 125 000,00</i>

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 753.128,27 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 79.390,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 673.738,27 zł i na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 698.306,04 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 79.371,32 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 618.934,72 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

**I.** Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 79.390,00 zł w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w związku z przyznaniem pomocy finansowej (uchwała sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LV/1133/23 z dnia 17.07.2023) w ramach VI edycji Programu „Szatnia na medal” na zadanie pn: „Remont zaplecza kontenerowego szatniowo – socjalnego dla kompleksu boisk Orlik w Wyrzysku” (dział 926, rozdział 92601 § 2710).

**II.** Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 673.738,27 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 587.463,27 zł; z tego:

- zwiększenie o kwotę 173.750,00 zł w związku z przyznaniem na podstawie uchwały Nr LV/1131/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.07.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku środków w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 na drogę Konstantynowo (dział 600, rozdział 60016 § 6300),

- zwiększenie o kwotę 278.908,30 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 12.114/23 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn: „Remont ul. Leśnej w Wyrzysku na odcinku od DW nr 272 do skrzyżowania z ul. Świerkową” (dział 600, rozdział 60016 § 6290),

- zwiększenie o kwotę 134.804,97 zł w związku ze złożonymi i zaakceptowanymi wnioskami o zmianę warunków promesy nr 01/2021/3785/PolskiŁad na zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” , środki z promesy zostały przyznane z konieczności zrealizowania dodatkowych robót (dział 600, rozdział 60016 § 6370);

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu dochodów o kwotę 86.275,00 zł w związku ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem o zmianę warunków promesy nr 01/2021/3699/PolskiŁad na zadanie pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” , środki z promesy zostały przyznane z konieczności zrealizowania dodatkowych robót (dział 700, rozdział 70005 § 6370).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 80.143.828,34 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 698.306,04 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79.371,32 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 618.934,72 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 487.479,40 zł, z tego: **§ 6050** zwiększa się o kwotę 352.674,43 zł na zadania inwestycyjne pn:

- zwiększenie o kwotę 173.750,00 na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” w związku z przyznaniem dodatkowych środków w formie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku na podstawie Uchwały Nr LV/11318/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.07.2023r, w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023,

- zmniejszenie o kwotę 134.804,97 zł na zadaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z dofinansowania Programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację robót dodatkowych w związku z tym pomniejszono wkład własny gminy,

- zwiększenie o kwotę 278.908,30 zł na zadaniu pn: „Wykonanie nakładki ul. Leśnej w Wyrzysku”. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy Nr 12.114/23 z 21.07.2023 r. W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 278.908,30 zł na wykonanie robót drogowych, konieczne jest zwiększenie wydatków w roku 2023, poprzez wprowadzenie kwoty dotacji, na realizację zadania wg umowy o dofinansowanie dotacji pn. „Remont ul. Leśnej w Wyrzysku na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową”,

- zwiększenie o kwotę 34.821,10 zł na zadaniu pn: „Bąkowo – Utwardzenie drogi w Komorowie” z uwagi na niewystarczające środki na zakończenie pełnego zakresu utwardzenia, należy zwiększyć wydatki w ramach środków budżetu gminy, stanowiące uzupełnienie funduszu sołectkiego. Zadanie będzie obejmowało wykonania dalszego odcina utwardzenia drogi dojazdowej gminnej do budynku wielorodzinnego.



Natomiast § 6370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.804,97 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” w związku ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem o zmianę warunków Promesy Nr 01/2021/3785/PolskiŁad zostały przyznane dodatkowe środki z konieczności zrealizowania robót dodatkowych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 86.275,00 zł na zadaniu pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” w związku ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem o zmianę warunków Promesy Nr 01/2021/3699/PolskiŁad zostały przyznane dodatkowe środki z konieczności zrealizowania robót dodatkowych.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18,68 zł (pomniejszono środki własne).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Utwardzenie części nieruchomości Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią” w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania utwardzenia dojazdu do wagi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią, najniższa oferta Wykonawcy wynosi 105.509,40 zł. Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł wystarczą na częściowe wykonanie utwardzenia dojazdu, co podczas użytkowania powodować będzie niszczenie nawierzchni przez pojazdy zjeżdżające z wagi i zawracające na terenie utwardzonym i nieutwardzonym działki. W takiej sytuacji nie będzie możliwe wyegzekwowanie od Wykonawcy napraw gwarancyjnych wynikających z wadliwego wykonania, gdyż usterki powodować będzie niewłaściwe użytkowanie. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie i rozliczenie pełnego zakresu najazdu i zjazdu z wagi ze środków własnych budżetu gminy. W związku z tym, iż system gospodarki odpadami nie bilansuje się Rada Miejska W Wyrzysku podjęła w dniu 21 listopada 2022 roku uchwałę Nr LVII/541/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków na 2023 ze środków własnych budżetu gminy.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.580,32 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” z uwagi na niewystarczające środki na zakończenie pełnego zakresu utwardzenia należy zwiększyć środki własne budżetu gminy, stanowiące uzupełnienie funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79.390,00 zł na zadaniu pn: „Remont zaplecza kontenerowego szatniowo-socjalnego dla kompleksów boisk Orlik 2012 w Wyrzysku” w związku z przyznaniem pomocy finansowej w ramach VI Edycji Programu „Szatnia na medal” zgodnie z uchwałą Nr LV/1133/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.07.2023r.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

#### **1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.**

**Zmniejsza się ogółem plan przychodów o kwotę 54.822,23 zł** tytułem planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 5.198.900,81 zł który zostanie sfinansowany:

1) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260.462,50 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;

4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.431.143,52 zł.

#### **2. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 221.079,97 zł w związku ze złożonymi i zaakceptowanymi wnioskami o zmianę warunków Promesy Nr 01/2021/3785/PolskiŁad na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i jasna” oraz Promesy Nr 01/2021/3699/PosliŁad na zadanie pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią” z uwagi na zrealizowanie robót dodatkowych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 85.342.729,15 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXVIII/623/2023
Data dokumentu	2023-08-04
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	11B7EDFE-CE89-40E0-B500-2EA21A191276

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-710733972
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	04.08.2023 12:36:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL