

UCHWAŁA NR LXV/596/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 9 maja 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 899.881,59 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 899.881,59 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 78.780.968,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.964.755,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.816.213,00 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 4.107.413,20 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.098.413,20 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.009.000,00 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 84.034.691,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.383.622,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.651.069,17 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 5.007.294,79 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.253.723,04 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 4.485.965,75”;;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 5.007.295,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.583.723,04 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 6 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 4 do niniejszej uchwały;

7) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 390.000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 56.730,52 zł, przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 w kwocie 446.730,52 zł”.

§ 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 LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	-926 630,00	173 370,00
	40095		Pozostała działalność	1 100 000,00	-926 630,00	173 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-926 630,00	173 370,00
600			Transport i łączność	12 440 700,00	1 500,00	12 442 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	24 404 883,72	14 425,87	24 419 309,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 125,72	14 425,87	396 551,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 425,87	14 425,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 264,81	1 322,54	605 587,35
	85395		Pozostała działalność	604 264,81	1 322,54	605 587,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,22	24,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 690,00	1 298,32	10 988,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 513 518,00	5 000,00	5 518 518,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	340 530,00	4 500,00	345 030,00
	92601		Obiekty sportowe	286 530,00	4 500,00	291 030,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				79 680 850,35	-899 881,59	78 780 968,76

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	-598 679,14	501 320,86
	40095		Pozostała działalność	1 100 000,00	-598 679,14	501 320,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	-453 707,99	371 292,01
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-144 971,15	130 028,85
600			Transport i łączność	13 240 576,11	2 072 300,00	15 312 876,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 215 076,11	2 068 800,00	15 283 876,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 478,71	-18 000,00	127 478,71
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	-38 200,00	206 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 947,40	2 075 000,00	2 794 947,40
	60019		Płatne parkowanie	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 760 176,98	348 000,00	4 108 176,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 094 176,98	245 800,00	3 339 976,98
		4260	Zakup energii	550 000,00	-5 850,00	544 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	1 650,00	40 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 751,98	250 000,00	408 751,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	666 000,00	102 200,00	768 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 399 288,34	59 965,64	9 459 253,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 798,12	-34,36	446 763,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 228,86	-34,36	336 194,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 038 913,73	60 000,00	6 098 913,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 200,00	70 000,00	387 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 400,00	70 000,00	384 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00

757			Obsługa długu publicznego	2 002 000,00	169 910,77	2 171 910,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 002 000,00	169 910,77	2 171 910,77
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	169 910,77	171 910,77
801			Oświata i wychowanie	23 977 848,64	1 424 000,00	25 401 848,64
	80101		Szkoły podstawowe	15 568 611,68	1 119 000,00	16 687 611,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 429 166,00	910 000,00	9 339 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	209 000,00	239 000,00
	80104		Przedszkola	3 351 685,00	65 000,00	3 416 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	65 000,00	176 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 772,00	220 000,00	800 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 549,00	220 000,00	679 549,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 026,00	20 000,00	895 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 840,00	3 500,00	130 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 935,00	500,00	17 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 271,00	16 000,00	648 271,00
851			Ochrona zdrowia	394 500,00	56 730,52	451 230,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	56 730,52	396 730,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 730,52	12 230,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	10 000,00	73 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	10 000,00	81 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 751,25	1 322,54	887 073,79
	85395		Pozostała działalność	885 751,25	1 322,54	887 073,79
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	1 272,86	10 772,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	49,68	239,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 919,61	341 762,87	9 336 682,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 138 620,80	238 280,73	5 376 901,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820 730,74	168 280,73	4 989 011,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	6 200,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 200,00	36 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 384,00	7 282,14	90 666,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 782,14	8 782,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 468,35	4 500,00	18 968,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 514,81	85 000,00	1 163 514,81
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	45 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514,81	40 000,00	53 514,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 141,65	36 000,00	1 963 141,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 300,99	15 000,00	1 357 300,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 333,56	15 000,00	201 333,56
	92195		Pozostała działalność	81 173,66	21 000,00	102 173,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	1 495 530,46	126 100,00	1 621 630,46
	92601		Obiekty sportowe	1 136 395,46	126 100,00	1 262 495,46
		4260	Zakup energii	533 569,00	-9 000,00	524 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 139,20	80 100,00	138 239,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 639,26	55 000,00	205 639,26
Razem:				79 927 278,60	4 107 413,20	84 034 691,80

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/596/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2023 rok

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
I. Kwota planowanych przychodów:			3.576.428,25	+ 5.007.294,79	8.583.723,04
1.	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	905	0,00	+ 185.343,93	185.343,93
	- środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste powietrze”		0,00	7.282,14	7.282,14
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	56.730,52	56.730,52
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	119.331,27	119.331,27
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		0,00	2.000,00	2.000,00
2.	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. - Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”	906	260.462,50	0,00	260.462,50
			260.462,50	0,00	260.462,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.315.965,75	+ 321.950,86	3.637.916,61
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	+ 4.500.000,00	4.500.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.330.000,00	0,00	3.330.000,00

1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			+ 246.428,25	+ 5.007.294,79	+ 5.253.723,04

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	30.000,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
<i>WYDATKI</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.000,00
	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	17.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.000,00 zł, tj. o niewykorzystane środki z tytułu ochrony środowiska w 2022 roku pozostające na rachunku budżetu.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXV/596/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2023 rok

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	§				
DOCHODY				9 690,00	1 322,54	11 012,54
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>9 690,00</i>	<i>1 322,54</i>	<i>11 012,54</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 690,00</i>	<i>1 322,54</i>	<i>11 012,54</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,22	24,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 690,00	1 298,32	10 988,32
WYDATKI				9 690,00	1 322,54	11 012,54
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>9 690,00</i>	<i>1 322,54</i>	<i>11 012,54</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 690,00</i>	<i>1 322,54</i>	<i>11 012,54</i>
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	1 272,86	10 772,86
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 272,86</i>	<i>1 272,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	49,68	239,68
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>190,00</i>	<i>24,22</i>	<i>214,22</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>0,00</i>	<i>25,46</i>	<i>25,46</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 899.881,59 zł w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 899.881,59 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 4.107.413,20 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.098.413,20 zł oraz planu wydatków majątkowych zwiększa o kwotę 3.009.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 899.881,59 zł zmiany dokonano w następujących działach:

1) w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 926.630,00 zł w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano na podstawie złożonych przez mieszkańców gminy oświadczeń na zapotrzebowanie na paliwo stałe (dział 400, rozdział 40095 § 0970);

2) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia (dział 600, rozdział 60020 §0950);

3) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.425,87 zł w związku z otrzymaniem zwrotu odsetek dotyczącym realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (dział 758, rozdział 75814 § 0940);

4) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.322,54 zł, z tego: kwota 24,22 zł (§ 0920) są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych, kwota 1.298,32 zł (§ 2180) 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 § 0920, § 2180);

5) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy darowizny nr 110/2022/2023 z dnia 24.02.2023 r. pomiędzy "Zwierz" Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt a Gminą Wyrzysk na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Wyrzysk oraz na trwałe oznakowanie tych zwierząt

wraz z wpisaniem do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych Safe animal, a także na kastrację i oznakowanie kotów wolno żyjących (dział 900, rozdział 90013 § 0960);

6) dział **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł w związku z zapłaceniem kary umownej za niewykonanie Umowy w określonym terminie przez wykonawcę (dział 926, rozdział 92601 § 0580).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 78.780.968,76 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4.107.413,20 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.098.413,20 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.009.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 598.679,14 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na węgiel niż szacowano.

W dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.072.300,00 zł z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.075.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.068.800,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 6.200,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.075.000,00 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących polegają na zabezpieczeniu środków z przeznaczeniem na pilne remonty cząstkowe dróg, ulic, chodników, mostów, kładek i przepustów. Natomiast zwiększenie planu wydatków majątkowych przeznacza się na zadania inwestycyjne pn:

- zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie”, na realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W związku z przewidzianym dla Gminy Wyrzysk przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniem na poziomie kwoty 147.000,00 zł, zmniejsza się planowany zakres rzeczowy zadania do wykonania odcinka drogi o dł. ok. 350 m, na przedłużeniu drogi przy świetlicy. Zwiększenie wydatków na br. przeznaczone będzie na roboty drogowe i stanowi wkład własny Gminy,

- zwiększenie o kwotę 790.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki” z przeznaczeniem na realizację robót drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni ulicy od ronda przy PKS do ul. Bydgoskiej (dr wojewódzka) o dł. ok. 300m, wraz z zatoczką postojową,

- zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna”, na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych. Zwiększenie wydatków przeznaczone będzie na konieczne roboty dodatkowe związane z wykonaniem dodatkowych wjazdów do posesji, wymianę kolidujących z pasem drogowym zniszczonych lamp oświetleniowych,

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn; „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku”, na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię ul. Akacyjowej, ul. Kalinowej i ul. Wierzbowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego i budową kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej i Kalinowej. Zwiększenie wydatków w br. przeznaczone będzie na nadzór inwestorski.

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie”, na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, dofinansowanie do miejscowości w których były grunty dawnego PGR-u. Zwiększenie wydatków w br. przeznaczone będzie na nadzór inwestorski,

- zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie”, na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, dofinansowanie do miejscowości w których były grunty dawnego PGR-u. Zwiększenie wydatków w br. przeznaczone będzie na nadzór inwestorski oraz zwiększenie zakresu zadania i długości odcinka drogi.

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku”, na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię ul. Modrzewiowej, ul. Cisowej, ul. Sosnowej i ul. Zduny wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową w ul. Modrzewiowej. Zwiększenie wydatków w br. przeznaczone będzie na nadzór inwestorski,

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Wykonanie nakładki ul. Leśnej w Wyrzysku” w ramach zadania zostanie wykonana nowa nakładka asfaltowa w ulicy na odcinku od drogi wojewódzkiej (ul. 22 Stycznia) do skrzyżowania z ul. Świerkową,

- zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Wykonanie nakładki drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” w ramach zadania zostanie wykonana nowa nakładka asfaltowa drogi na odcinku od drogi krajowej nr 10 w kierunku Jeziorek Kosztowskich do granicy gminy,

- zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Wykonanie nakładki drogi gminnej nr nr G129381P - ul. XX lecia w Osieku n. Not." w ramach wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa w ulicy na odcinku od drogi wojewódzkiej (ul. Wyrzyska) do ul. XXX lecia,

- zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Glesno – wykonanie nakładki asfaltowej”, w ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia drogi gminnej dojazdowej wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1192P do budynków wielorodzinnych,

- zwiększenie o kwotę 50.000,000 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Wyrzysk - wykonanie nakładki asfaltowej na zjeździe z drogi wojewódzkiej do parkingu przy Urzędzie" w ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia wjazdu z drogi wojewódzkiej - ul. Staszica pomiędzy sklepem AGD a budynkiem wielorodzinnym do parkingu przy Urzędzie Miejskim;

2) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

3) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększanie planu wydatków o kwotę 348.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 245.800,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią”, na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych. Zwiększenie wydatków będą przeznaczone na wykonanie koniecznych robót dodatkowych obejmujących przemurowanie ścianek działowych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego parkingu oraz w związku z podziałem działki wokół budynku i przekazanie gminie na cel społeczno-kulturalny konieczne jest wykonanie odrębnych i niezależnych przyłączy wod.-kan. i odpływu wód deszczowych wraz z separacją piasku z obiektu i utwardzenia. Powyższe wymaga również wykonanie rozbiórki portierni przy bramie wjazdowej do działki i ogrodzenia działki. Konieczne jest również wykonanie niezależnego źródła ogrzewania na gaz butlowy,

2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.200,00 zł w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 2.200,00 zł i plan wydatków

majątkowych o kwotę 100.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku”. Konieczność przeprowadzenia modernizacji wynika z zaleceń dokonanego przeglądu okresowego budynku.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.965,64 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 34,36 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 34,36 zł (pomniejszono środki własne budżetu);

2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” stanowiąca wkład własny do realizacji Projektu z Polskiego Ładu w zakresie prac związanych z odrestaurowaniem i renowacją obiektów zabytkowych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł na rozpoczęcie robót budowlanych, ziemnych i fundamentowych dla nowego zadania inwestycyjnego pn: „Osiek n. Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP” zlokalizowanego za świetlicą wiejską.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 169.910,77 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.424.000,00 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.150.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 274.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.119.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących o kwotę 910.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 209.000.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn:

- zwiększenie o kwotę 179.000,00 zł i wprowadzenie zadania do budżetu pn: „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)”, w związku z przystąpieniem do zmiany sposobu użytkowania części noclegowo-wypoczynkowej obiektu na Przedszkole, konieczne jest przygotowanie zaplecza administracyjno-socjalnego dla użytkownika – klubu WLKS Łobzonka w części sportowej obiektu. W związku z powyższym przenosi się plan wydatków z roku 2024 w kwocie 179.000,00 zł na

rok 2023 z przeznaczeniem na przebudowę i remont pomieszczeń zaplecza administracyjnego i socjalnego,

- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią” z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego w ramach inwestycji,

- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyrzysku” z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego w ramach inwestycji

2) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększą się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola” o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koniecznej ekspertyzy p. pożarowej dla uzyskania odstępstw od warunków p.poż. i wskazującej wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. dla bezpieczeństwa przyszłych użytkowników, a także zaprojektowania alternatywnego źródła energii elektrycznej w postaci paneli słonecznych oraz na zadanie pn: „Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową na Przedszkole” o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koniecznej ekspertyzy p. pożarowej dla uzyskania odstępstw od warunków p.poż. i wskazującej wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. dla bezpieczeństwa przyszłych użytkowników celem uzyskania pozwolenia na przebudowę obiektu;

3) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 220.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dowozy dzieci do szkół;

4) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł;

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 56.730,52 zł, zwiększenie planu wydatków wynika z niewykorzystanych środków za 2022 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów i przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.322,54 zł, z tego: kwota 1.298,32 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. oraz kwota 24,22 zł są to odsetki od

środków zgromadzonych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 341.762,87 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 231.762,87 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 238.280,73 zł, z tego: plan wydatków bieżących o kwotę 168.280,73 zł, w tym: kwota w wysokości 119.331,27 zł to nadwyżka, która nie została wykorzystana w roku 2022 w ramach realizowanego przez Gminę Wyrzysk zadania polegającego na zbiorce i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wyrzysk. Powyższe środki zapewnią właściwą realizację zadania polegającego na zbiorce i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk w roku 2023 oraz kwota 48.949,46 zł są to środki niezbędne do zabezpieczenia w związku z koniecznością podpisania aneksu w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wynikającego z zawartej Umowy nr 6/2021 z 29 listopada 2021 r. pn. " Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wyrzysk przez okres 36 miesięcy", a co za tym idzie zmianę wysokości cen jednostkowych o 5% wartości w przeliczeniu na 1 Mg odebranych odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu ZPU.271.12.2021. W związku z tym, iż system gospodarki odpadami nie bilansuje się o kwotę 48 949,46 zł na podstawie Uchwały NR LVII/541/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 r., w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., zwiększa się plan wydatków na 2023 ze środków własnych budżetu gminy.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 2.000,00 zł w związku z wzrostem opłat związanych z zakupem energii oraz jej dystrybucją, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią. Natomiast plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn; „Utwardzenie części nieruchomości Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią”. Powyższe środki są niezbędne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania zamontowanej na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią wagi samochodowej. W celu zapewnienia właściwego stanu technicznego, dopuszczenia do wymaganej legalizacji i kalibracji wagi niezbędne jest wykonanie utwardzenia. Utwardzenie zmniejszy nawożenie przez pojazdy samochodowe piachu, ziemi oraz innych

zanieczyszczeń na wagę, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia skrzyni wagowej oraz urządzeń pomiarowych, co spowoduje błędy pomiaru wagi odpadów oraz utratę gwarancji na urządzenie;

2) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.200,00 zł na zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych z cmentarza żołnierzy radzieckich),

3) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.282,14 zł (w tym kwota 6.857,14 zł są to niewykorzystane środki z 2022 roku w ramach Programu „Czyste Powietrze” i 425,00 zł za złożone wnioski wynikające z rozliczenia IV kw 2022 r. w ramach Programu „Czyste Powietrze”);

4) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy darowizny pomiędzy Gminą Wyrzysk a Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz" na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Wyrzysk oraz na trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych Safe animal, a także na kastrację i oznakowanie kotów wolno żyjących;

5) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł na zadanie bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup zegarów sterowniczych do skrzynek energetycznych w celu zoptymalizowania funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy, usprawnienia sterowania oświetleniem, a w konsekwencji do skuteczniejszej i bardziej oszczędnej obsługi oświetlenia oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł i wprowadzenie do budżetu zadania pn: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyrzysk” w związku z kontynuacją zadania w celu realizacji części zaprojektowanego zakresu rzeczowego obejmującego doświetlenie ulic i dróg gminnych, w tym m. in. wykonanie podłączeń do sieci wykonanych w latach wcześniejszych punktów poboru energii.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 21.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbiorę tarasu i budowę schodów bocznych, ewakuacyjnych do świetlicy wiejskiej;

2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł na zadanie pn: „Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego” w ramach zadania planuje się wykonać oczyszczenie pomnika, uzupełnienie fugowania między kamieniami, impregnacja oraz oczyszczenie i pomalowanie iglicy.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.100,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 71.100,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 80.100,00 zł (§ 4270) stanowi wkład własny do realizacji zadania w ramach programu „Szatnia na medal” obejmującego "Remont zaplecza kontenerowego szatniowo-socjalnego dla kompleksów boisk Orlik 2012 w Wyrzysku". Remont będzie obejmował podłogi i posadzki, elewację, stolarkę drzwiową, ściany i sufity wewnętrzne, dach, instalację sanitarną i elektryczną oraz zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł (§ 4260) w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł i przeznacza się na zadania inwestycyjne pn:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Wyrzysk – wymiana nawierzchni bieżni na tartanową na stadionie sportowym przy ul. Parkowej” zadanie będzie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni bieżni na nawierzchnie tartanową,

- zwiększenie o kwotę 25.0000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Kościerzyn Wielki - montaż krzeseł na trybunach stadionu” w ramach zadania wykonany zostanie montaż krzeseł na trybunach stadionu.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 5.007.294,79 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 185.343,93 zł 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, w tym:

- kwota 7.282,14 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste Powietrze”),

- kwota 56.730,52 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),

- kwota 119.331,27 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- kwota 2.000,00 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku – dochody z tytułu ochrony środowiska);

2) zwiększa się o kwotę 321.950,86 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych(w ramach wolnych środków kwota w wysokości 321.950,86 zł stanowi środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie).

3) zwiększa się o kwotę 4.500.000,00 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu do kwoty 5.253.723,04 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 4.485.965,75 zł.

2. „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”

Zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł jako środki niewykorzystane w 2022 roku z tytułu ochrony środowiska, pozostające na rachunku bankowym.

3. „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 1.322,54 zł, z tego: kwota 1.298,32 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. oraz kwota 24,22 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 84.034.691,80 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXV/596/2023
Data dokumentu	2023-05-09
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	66AE4387-7CDB-4CD3-A0BC-4012A890A409

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-495999371
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.05.2023 10:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL