

UCHWAŁA NR LXX/638/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 18 września 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, uchwałą Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 3.316.992,06 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.574.460,36 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 257.468,30 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 85.118.658,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69.634.717,15 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 15.483.941,72 zł”;;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.178.787,72 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.514.896,02 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 336.108,30 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 88.071.664,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.681.138,67 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.390.525,59 zł”;;
- 3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 2.138.204,34 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.953.005,39 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 2.185.248,10 zł”;;
- 4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.138.204,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.283.005,39 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 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 4 do niniejszej uchwały;

7) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 50.250,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 165.750,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 149.000,00 zł;

b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 16.750,00 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 LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 975,67	21 440,00	1 121 415,67
	01095		Pozostała działalność	1 099 975,67	21 440,00	1 121 415,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	21 440,00	56 440,00
600			Transport i łączność	13 176 663,27	0,00	13 176 663,27
	60016		Drogi publiczne gminne	12 739 463,27	0,00	12 739 463,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	278 908,30	278 908,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 908,30	-278 908,30	0,00
758			Różne rozliczenia	24 540 600,65	3 274 069,00	27 814 669,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 544 520,00	37 061,00	13 581 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 544 520,00	37 061,00	13 581 581,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 237 008,00	3 237 008,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 237 008,00	3 237 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 012,62	3 008,06	614 020,68
	85395		Pozostała działalność	611 012,62	3 008,06	614 020,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 413,59	3 008,06	19 421,65
855			Rodzina	7 197 283,47	17 500,00	7 214 783,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 028 000,00	17 500,00	7 045 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	17 500,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 718 190,45	975,00	5 719 165,45

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 672,45	975,00	61 647,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 672,45	975,00	61 647,45
Razem:			81 801 666,81	3 316 992,06	85 118 658,87

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 976 355,51	316 000,00	16 292 355,51
	60016		Drogi publiczne gminne	15 942 355,51	316 000,00	16 258 355,51
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	918 908,30	1 068 908,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 621,83	-602 908,30	2 715 713,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 451,98	200 000,00	4 423 451,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 251,98	200 000,00	3 605 251,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 751,98	200 000,00	608 751,98
750			Administracja publiczna	9 419 753,98	-100 000,00	9 319 753,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 032 910,99	-100 000,00	5 932 910,99
		4270	Zakup usług remontowych	36 354,04	60 000,00	96 354,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138 000,00	-100 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 171 910,77	-150 000,00	2 021 910,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 171 910,77	-150 000,00	2 021 910,77
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	171 910,77	-150 000,00	21 910,77
758			Różne rozliczenia	296 300,00	-50 250,00	246 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 000,00	-50 250,00	245 750,00
		4810	Rezerwy	296 000,00	-50 250,00	245 750,00
801			Oświata i wychowanie	25 645 875,61	287 614,66	25 933 490,27
	80101		Szkoły podstawowe	16 578 811,66	186 160,84	16 764 972,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 680,00	23 587,21	1 865 267,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 945,00	3 362,63	219 307,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 618,00	21 961,00	617 579,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 139 166,00	137 250,00	9 276 416,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 611,00	1 500,00	980 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 510,00	1 500,00	28 010,00
	80104		Przedszkola	3 491 785,00	99 173,82	3 590 958,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 292,00	5 234,63	400 526,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 205,00	744,19	41 949,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 962,00	12 820,00	134 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 315,00	30 375,00	1 613 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	50 000,00	226 000,00
80107		Świetlice szkolne	244 419,00	780,00	245 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836,00	780,00	7 616,00
852		Pomoc społeczna	4 413 443,75	477 440,00	4 890 883,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 000,00	-5 360,00	473 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 360,00	3 640,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	50 000,00	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	50 000,00	430 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 742 141,00	95 000,00	1 837 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 200,00	10 000,00	981 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00	185 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 240 000,00	311 000,00	1 551 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	311 000,00	1 031 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 510,88	26 800,00	30 310,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 800,00	26 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 499,06	3 008,06	895 507,12
	85395	Pozostała działalność	892 499,06	3 008,06	895 507,12
	3110	Świadczenia społeczne	16 091,75	2 949,08	19 040,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,06	58,98	405,04
855		Rodzina	7 676 705,47	144 000,00	7 820 705,47
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	144 000,00	384 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	144 000,00	384 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 529 954,93	25 975,00	9 555 929,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 338,59	15 975,00	106 313,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 172,45	4 600,00	14 772,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,81	900,00	2 685,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,89	125,00	380,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,14	5 000,00	13 782,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 968,35	5 310,00	24 278,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,75	40,00	118,75
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 310,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-1 800,00	96 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 514,81	25 000,00	1 160 514,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 514,81	25 000,00	78 514,81
90095		Pozostała działalność	77 700,00	-15 000,00	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-15 000,00	60 500,00
926		Kultura fizyczna	1 595 720,46	25 000,00	1 620 720,46
	92601	Obiekty sportowe	1 211 115,46	25 000,00	1 236 115,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 969,26	25 000,00	194 969,26

Razem:			86 892 876,54	1 178 787,72	88 071 664,26
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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:			8.421.209,73	-2.138.204,34	6.283.005,39
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	185.343,93	0	185.343,93
	- 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.	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	3.475.403,30	-2.138.204,34	1.337.198,96
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.500.000,00	0	4.500.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
1.	Spląty 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
Różnica / przychód – rozchód/			+5.091.209,73	+2.138.204,34	+2.953.005,39

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				16 437,81	3 008,06	19 445,87
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>16 437,81</i>	<i>3 008,06</i>	<i>19 445,87</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 437,81</i>	<i>3 008,06</i>	<i>19 445,87</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	16 413,59	3 008,06	19 421,65
WYDATKI				16 437,81	3 008,06	19 445,87
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>16 437,81</i>	<i>3 008,06</i>	<i>19 445,87</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 437,81</i>	<i>3 008,06</i>	<i>19 445,87</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16 091,75	2 949,08	19 040,83
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>3 591,75</i>	<i>2 949,08</i>	<i>6 540,83</i>
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,06	58,98	405,04
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>214,22</i>	<i>0,00</i>	<i>214,22</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>71,84</i>	<i>58,98</i>	<i>130,82</i>
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 18 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 3.316.992,06 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.574.460,36 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 257.468,30 zł i na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.178.787,72 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.514.896,02 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 336.108,30 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 3.574.460,36 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 278.908,30 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn: „Remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600, rozdział 60016 § 2700);

2) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.274.069,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.061,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (dział 758, rozdział 75801 § 2920),

b) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.237.008,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75802 § 2750);

3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.008,06 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

4) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.500,00 zł, zmiana na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku (dział 855, rozdział 85502 § 2360);

5) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 975,00 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach pokrycia kosztów obsługi zadań realizowanych z programu „Czyste powietrze” za II kwartał 2023r.

II. Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 257.468,30 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.440,00 zł w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej NR DR 311/2023 z dnia 28.07.2023 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na realizację przedsięwzięcia pn: „Podziel się jedzeniem” w ramach IV edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” (dział 010, rozdział 01095 § 6300);

2) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 278.908,30 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn: „Remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600, rozdział 60016 § 6290).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 85.118.658,87 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.178.787,72 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.514.896,02 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 336.108,30 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 316.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 918.908,30 zł w związku z pisemną interpretacją Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej klasyfikacji budżetowej środków dotacji przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących należało zmienić nazwy zadania łącznie z klasyfikacją budżetową, w związku powyższym należy założyć nowe zadania pn:

- „Remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” w kwocie 478.908,30 zł,

- „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” w kwocie 215.000,00 zł,
- „Remont nakładki drogi gminnej nr G129381P - ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” w kwocie 225.000,00 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 602.908,30 zł i polegają na:
 - zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstancynie” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację robót drogowych złożona została tylko jedna oferta na kwotę przekraczającą zaplanowane w budżecie gminy środki, w związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wydatków,
 - zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” w związku z koniecznością zamontowania dwóch tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania z Programu POLSKI Ład wg wymagań dotującego konieczne jest zwiększenie wydatków,
 - zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku” w związku z zakończeniem zadania
 - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku” w związku z zakończeniem zadania środki przeznacza się na zakup i montaż tablic informacyjnych o realizacji zadania w dofinansowaniu z Programu POLSKI ŁAD pn. Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna,
 - zwiększeniu o kwotę 93.000,00 zł na zadaniu pn: „Glesno – wykonanie nakładki asfaltowej” środki przeznacza się na wykonanie robót asfaltowych na odcinku o dł. 150m i szer. śr. 4,5m drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych od drogi asfaltowej powiatowej,
 - zwiększeniu o kwotę 48.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk - wykonanie nakładki asfaltowej na zjeździe z drogi wojewódzkiej do parkingu przy Urzędzie” środki przeznacza się na wykonanie robót asfaltowych w wjeździe do parkingu od drogi wojewódzkiej (ul. Staszica),
 - zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Osiek n. Not. - ul. Staszica częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy” w związku z dużym spływem wód opadowych z całej ulicy Staszica do placu manewrowego przy dworcu PKP i tworzeniem się zastoisk wody, konieczne jest wcześniejsze przełapanie wód opadowych i wprowadzenie do kanału deszczowego jeszcze przez placem manewrowym,
 - zmniejszenie o kwotę 918.908,30 zł zadań inwestycyjnych pn: „ Wykonanie nakładki ul. Leśnej w Wyrzysku” – 478.908,30 zł, „Wykonanie nakładki drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” – 215.000,00 zł, „ Wykonanie nakładki drogi gminnej nr G123381P - ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” – 225.000,00 zł wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej w związku z interpretacją pisemną Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej klasyfikacji budżetowej środków dotacji

przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, w ramach zawartej umowy dotacji Nr 12.114/23 z 21.07.2023 r. należało przenieść zadania inwestycyjne na § 4270 jednocześnie zmieniając nazwy zadań inwestycyjnych wskazanych jak wyżej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” w związku z koniecznością wykonania oddzielnych przyłączy zewnętrznych od granicy działki do sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicy Leśnej, projektu i uzgodnień projektowych, ogrodzenia obiektu wraz z bramą wjazdową i likwidacji słupów betonowych oświetlenia zewnętrznego na działce, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, konieczne jest zwiększenie wydatków .

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 4270 wynika ze spójności terminologii w budżecie gminy oraz promesie o dofinansowanie zadania z Programu POLSKI ŁAD, zmiana jest konieczna z uwagi na prawidłowe wykorzystanie środków dotacji, jednocześnie zwiększa się plan na wydatkach bieżących o kwotę 60.000,00 zł i dokonuje się zmiany zadania na „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku”.

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 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.250,00 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 287.614,66 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 237.614,66 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: ”Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową na Przedszkole” w związku z przeprojektowaniem sporządzonej dokumentacji i wydzielenie w części parteru pomieszczeń magazynowych dla klubu. Oferta projektanta na opracowanie pełno branżowej

dokumentacji zamiennej i kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami przewyższa planowane wydatki w związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wydatków. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących polegają na zwiększeniu o kwotę 200.553,66 zł na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz o kwotę 37.061,00 zł na zabezpieczenie środków na naliczenie ZFŚS dla nauczycieli w związku ze zmianą podstawy naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na okres od 01.07.2023-31.12.2023r.. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan o kwotę 186.160,84 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan o kwotę 49.173,82 zł,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan o kwotę 780,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 477.440,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 450.640,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących do końca roku, zmiany dokonuje się na rozdziałach:

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 26.800,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej NR DR 311/2023 z dnia 28.07.2023 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na realizację przedsięwzięcia pn: „Podziel się jedzeniem” w ramach IV edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.008,06 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 144.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań do końca roku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.975,00 zł, z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 975,00 zł oraz plan

wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.975,00 zł, z tego: kwota w wysokości 975,00 zł wynika z rozliczenia za II kwartał br. środków otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu za złożone wnioski w ramach prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” . Ponadto zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW będą zawierane kolejne aneksy do porozumienia na kontynuację finansowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” ogółem w kwocie 35.000,00 zł w związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na realizację powyższego zadania w roku 2023 w kwocie 15.000,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 20.000,00 zł,
- b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt dokonuje się przesunięć w palnie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia wkładu własnego przed podpisaniem umowy dotacji pomiędzy Gminą Wyrzysk a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację programu "Wielkopolska przyjazna zwierzętom". Zmniejszenie środków finansowych w § 4300 z uwagi na mniejszą ilość zwierząt w schronisku,
- c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk” w związku z przeznaczeniem środków na wykonanie oświetlenia ulicy 11 Listopada w Osieku n. Not., na odcinku ulicy z nowo wykonanym utwardzeniem z kostki betonowej przy Centrum Sportowo- Kulturalnym ,
- c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – wymiana nawierzchni bieżni na tartanową na stadionie sportowym przy ul. Parkowej” na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, w przyszłych latach umożliwi to o staranie się o dofinansowania na realizację robót.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zmniejsza się ogółem plan przychodów o kwotę 2.138.204,34 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 2.953.005,39 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 2.185.248,10 zł.

2. „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 3.008,06 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 88.071.664,26 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXX/638/2023
Data dokumentu	2023-09-18
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	C9CBEC6A-F38F-4600-9ABD-59DF091AC3B0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-907402960
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.09.2023 11:23:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL