



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 5398

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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady

(-) Roman Łuka

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 zaopatrzenie 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		Platne 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. <i>- Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”</i>	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>			<i>+ 246.428,25</i>	<i>+ 5.007.294,79</i>	<i>+ 5.253.723,04</i>

Załącznik Nr 4
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 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 ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
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
WYDATKI				
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>	9 690,00	1 322,54	11 012,54
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9 690,00	1 322,54	11 012,54
		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>	9 690,00	1 322,54	11 012,54
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9 690,00	1 322,54	11 012,54
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	1 272,86	10 772,86
			<i>dodatek elektryczny</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
			<i>dodatek gazowy</i>	0,00	1 272,86	1 272,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	49,68	239,68
			<i>dodatek elektryczny</i>	190,00	24,22	214,22
			<i>dodatek gazowy</i>	0,00	25,46	25,46