



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 lutego 2024 r.

Poz. 1459

ZARZĄDZENIE NR 65/2023 BURMISTRZA RYCHWAŁA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 za zm.), art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r. poz. 1586) oraz § 9 Uchwały Nr L/370/22 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2022 roku zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/370/22 Rady Miejskiej w Rychwale z 29 grudnia 2022 roku zmienionej Uchwałą nr LI/371/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11.01.2023r., Zarządzeniem nr 2/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 26.01.2023r., Zarządzeniem nr 3/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 15.02.2023r., Zarządzeniem nr 6/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 08.03.2023r, Uchwałą nr LII/378/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31.03.2023r., Zarządzeniem nr 16/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 14.04.2023r, Uchwałą nr LIII/391/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25.04.2023r., Zarządzeniem nr 18/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 27.04.2023r., Zarządzeniem nr 19/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 16.05.2023r., Uchwałą nr LIV/397/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 09.06.2023r., Uchwałą nr LV/402/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 23.06.2023r., Zarządzeniem nr 22/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 29.06.2023r., Zarządzeniem nr 23/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 05.07.2023r., Uchwałą nr LVI/409/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.07.2023r., Zarządzeniem nr 24/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 14.08.2023r., Zarządzeniem nr 26/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 11.09.2023r., Uchwałą nr LVII/413/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20.09.2023r., Zarządzeniem nr 29/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 29.09.2023r., Uchwałą nr LVIII/424/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 16.10.2023r., Zarządzeniem nr 32/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 30.10.2023r., Uchwałą nr LIX/426/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13.11.2023r., Zarządzeniem nr 38/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 21.11.2023r., Uchwałą nr LX/435/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 01.12.2023r., Zarządzeniem nr 40/2023 Burmistrza Rychwała z dnia 14.12.2023r., Uchwałą nr LXI/443/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Kwotę dochodów budżetu na 2023 rok **57 271 414,28 zł** zwiększa się o kwotę **8 545,94 zł** do kwoty **57 279 960,22 zł** z tego:

- dochody bieżące **48 518 318,32 zł** zwiększa się o kwotę **8 545,94 zł** do kwoty **48 526 864,26 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Kwotę wydatków budżetu na 2023 rok **67 874 491,67 zł** zwiększa się o kwotę **8 545,94 zł** do kwoty **67 883 037,61 zł** z tego :

- wydatki bieżące **50 219 838,81 zł** zwiększa się o kwotę **8 545,94 zł** do kwoty **50 228 384,75 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do zarządzenia.

4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rychwała
(-) Stefan Działara

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza Rychwała z 29.12.2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	292 190,82	349,94	292 540,76
	75095		Pozostała działalność	744,16	349,94	1 094,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,16	349,94	1 094,10
			Fundusz Pomocy	744,16	349,94	1 094,10
852			Pomoc społeczna	1 588 526,56	8 196,00	1 596 722,56
	85295		Pozostała działalność	102 048,19	8 196,00	110 244,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 320,00	8 196,00	104 516,00
			Fundusz Pomocy	96 320,00	8 196,00	104 516,00
Razem:				57 271 414,28	8 545,94	57 279 960,22

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza Rychwała z 29.12.2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 210 238,15	349,94	6 210 588,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 898 472,50	0,00	4 898 472,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	100,00	7 100,00
			Referat Finansów	7 000,00	100,00	7 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 808 000,00	-100,00	3 807 900,00
			Referat Finansów	3 808 000,00	-100,00	3 807 900,00
	75095		Pozostała działalność	812 719,65	349,94	813 069,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	544 844,16	349,94	545 194,10
			Fundusz Pomocy	744,16	349,94	1 094,10
801			Oświata i wychowanie	20 053 370,93	0,00	20 053 370,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 104 237,00	2 762,00	12 106 999,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 355 616,53	2 762,00	1 358 378,53
				1 321 660,00	2 762,00	1 324 422,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 658 466,70	10 400,00	1 668 866,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 565,00	10 400,00	330 965,00
				304 675,00	10 400,00	315 075,00
	80104		Przedszkola	2 918 162,99	-15 000,00	2 903 162,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 244,00	-15 000,00	244 244,00
				216 244,00	-15 000,00	201 244,00
	80195		Pozostała działalność	337 879,50	1 838,00	339 717,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 286,50	1 838,00	160 124,50
				127 149,50	1 838,00	128 987,50
852			Pomoc społeczna	2 861 480,29	8 196,00	2 869 676,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 227,00	0,00	605 227,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	-3 000,00	41 000,00

			44 000,00	-3 000,00	41 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 900,00	-6 000,00	12 900,00
			18 900,00	-6 000,00	12 900,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 327,00	9 000,00	551 327,00
			542 327,00	9 000,00	551 327,00
85295		Pozostała działalność	103 981,19	8 196,00	112 177,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 491,19	36,00	5 527,19
		Fundusz Pomocy	680,00	36,00	716,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 890,00	8 160,00	105 050,00
		Fundusz Pomocy	95 640,00	8 160,00	103 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 954 930,13	0,00	9 954 930,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 667 600,00	-6 100,00	1 661 500,00
		Referat Gospodarki	1 667 600,00	-6 100,00	1 661 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 000,00	6 100,00	154 100,00
		Referat Finansów	148 000,00	6 100,00	154 100,00
Razem:			67 874 491,67	8 545,94	67 883 037,61

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza Rychwała z 29.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 000,00
			Gospodarka odpadami	1 701 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
RAZEM				1 701 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 000,00
			Gospodarka odpadami	1 816 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 661 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 100,00
RAZEM				1 816 000,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza Rychwała z 29.12.2023r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			
I. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			7 507 625,00
Dochody			7 507 625,00
600	60016	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00
754	75412	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 829 625,00
900	90001	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 170 000,00
Wydatki			7 507 625,00
600	60016	Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 508 000,00
		Zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardeżyn w ramach programu Polski Ład	2 508 000,00
754	75412	Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 829 625,00
		Zadanie: Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale	1 829 625,00
900	90001	Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 170 000,00
		Zadanie: Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał	3 170 000,00
II. Dodatek węglowy			88 740,00
Przychody			64 260,00
		§§ 905 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 (środki dodatek węglowy)	64 260,00
853	85395	Dochody	24 480,00
		§§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00
853	85395	Wydatki	88 740,00
		Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	22 740,00
		Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
III. Dodatek elektryczny			12 240,00
853	85395	Dochody	12 240,00
		§§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00
853	85395	Wydatki	12 240,00
		Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	240,00
		Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
IV. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			1,95
Przychody			1,86
		§§ 905 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 (dodatek środków PEU)	1,86

		Dochody	0,09
600	60016	§ 0920	0,09
600	60016	Wydatki	1,95
		Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,95
		Zadanie: Budowa ul. Tymiankowej i Wrzosowej w m. Rychwał	1,95
V. Poprawa efektywności energetycznej			42 321,49
		Przychody	40 222,90
		§§ 905 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 (odsetki bankowe na rachunku COVID)	40 222,90
		Dochody	2 098,59
010	01043	§ 0920	2 098,59
010	01043	Wydatki	42 321,49
		Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 321,49
		Zadanie: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie	42 321,49
FUNDUSZ POMOCY			
		Dochody	350 862,55
750	75095	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 094,10
758	75814	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 650,00
801	80153	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630,45
852	85295	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 516,00
854	85495	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472,00
855	85595	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 500,00
		Wydatki	350 862,55
750	75095	Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	1 094,10
801	80153	Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, koszty obsługi)	630,45
801	80195	Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (np..zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	31 137,00
		Grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 513,00
852	85295	Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	716,00
		Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 800,00
854	85495	Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 472,00
855	85595	Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00