

UCHWAŁA NR LXXXI/720/2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.318.239,43 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.169.739,43 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 148.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 94.573.568,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.133.411,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.440.157,41 zł”;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.325.302,43 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.102.110,06 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 223.192,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 96.156.154,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.950.794,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.205.359,75 zł”;;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 1.007.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.582.585,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych;”;
- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.007.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.542.585,20 zł”;;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) § 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 450.000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 27.307,33 zł, przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 w kwocie 477.307,33 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	1 152 443,67	1 198 443,67
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	1 152 443,67	1 198 443,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 152 443,67	1 152 443,67
600			Transport i łączność	6 703 935,18	-701 698,22	6 002 236,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	77 500,00	77 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 500,00	77 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 316 135,18	-804 198,22	5 511 936,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	952 698,22	-952 698,22	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 715 148,14	2 715 148,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 715 148,14	-2 715 148,14	0,00
720			Informatyka	502 663,17	0,00	502 663,17
	72095		Pozostała działalność	502 663,17	0,00	502 663,17

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	92 250,00	92 250,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	97 700,00	97 700,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 250,00	-92 250,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 700,00	-97 700,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	312 713,17	312 713,17
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 713,17	-312 713,17	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 643,00	10 080,00	300 723,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 115,00	10 080,00	253 195,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 115,00	10 080,00	253 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	33 729 496,33	7 369,00	33 736 865,33

	75814		Różne rozliczenia finansowe	519 976,33	7 369,00	527 345,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 874,00	7 369,00	30 243,00
801			Oświata i wychowanie	7 543 672,00	729 229,00	8 272 901,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 342,00	139 996,00	319 338,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 164,00	139 996,00	234 160,00
	80104		Przedszkola	4 448 423,00	558 387,00	5 006 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 252,00	558 387,00	936 639,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 748,00	30 846,00	51 594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 748,00	30 846,00	51 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 912,15	11 068,63	1 281 980,78
	85395		Pozostała działalność	1 270 912,15	11 068,63	1 281 980,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162,70	11 068,63	11 231,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 077 642,00	6 075,00	6 083 717,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 075,00	36 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 075,00	36 075,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 507,28	39 672,35	1 477 179,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 437 507,28	39 672,35	1 477 179,63

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 672,35	39 672,35
Razem:				93 255 329,40	1 318 239,43	94 573 568,83

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 159,00	1 152 443,67	1 201 602,67
	01095		Pozostała działalność	170,00	1 152 443,67	1 152 613,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 675,80	12 675,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,02	2 146,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,12	279,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	7 495,99	7 665,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 129 846,74	1 129 846,74
600			Transport i łączność	9 224 393,29	372 520,02	9 596 913,31
	60016		Drogi publiczne gminne	9 194 593,29	358 520,02	9 553 113,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 764,85	25 000,00	158 764,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 085 660,00	130 000,00	2 215 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	36 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 879,62	167 520,02	4 330 399,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 200,00	2 000,00	1 826 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 900,00	2 000,00	846 900,00
		4260	Zakup energii	236 200,00	2 000,00	238 200,00
710			Działalność usługowa	115 750,00	100 000,00	215 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 750,00	100 000,00	205 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	10 373 111,62	168 227,50	10 541 339,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 666 806,78	145 000,00	6 811 806,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	198 500,00	145 000,00	343 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 538 018,00	0,00	2 538 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 708,00	-3 516,00	111 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 180,00	-6 125,00	303 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	2 000,00	63 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	-1 381,00	1 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 760,00	9 022,00	61 782,00

	75095		Pozostała działalność	121 268,00	23 227,50	144 495,50
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	23 227,50	95 227,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 643,00	10 080,00	300 723,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 115,00	10 080,00	253 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	10 080,00	155 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 300,00	25 000,00	599 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 000,00	25 000,00	589 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	25 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 913 758,05	67 369,00	37 981 127,05
	80101		Szkoły podstawowe	21 837 149,21	-29 259,00	21 807 890,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 756,00	3 820,00	1 883 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 173,00	-358,00	124 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342 760,00	-7 800,00	2 334 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 093,00	49 000,00	104 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 284,00	2 000,00	378 284,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 389,90	449,32	3 839,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,75	233,00	1 418,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 616,00	122 710,00	871 326,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 072,17	5 829,45	17 901,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 805 638,88	-206 000,00	10 599 638,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,34	857,23	3 812,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 850,00	33 390,00	1 016 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 503,00	7 130,00	191 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	20 000,00	21 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 423,00	6 680,00	40 103,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	-420,00	32 780,00
	80104		Przedszkola	9 767 341,00	14 690,00	9 782 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 725,00	4 163,00	716 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 007,00	-653,00	43 354,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-3 820,00	96 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 107,00	26 200,00	199 307,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 278 700,00	-11 200,00	2 267 500,00
80107		Świetlice szkolne	317 955,00	3 398,00	321 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	3 398,00	11 418,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 264,00	222,00	619 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 077,00	-16 000,00	67 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	10 222,00	521 222,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 932,00	21 046,00	1 696 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 147,00	14 025,00	801 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 007,00	-723,00	47 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 889,00	7 744,00	32 633,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 287 421,84	14 296,00	1 301 717,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 621,00	8 000,00	149 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	-1 797,00	10 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 980,00	1 550,00	54 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,00	50,00	6 956,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	600,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 687,00	1 540,00	14 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 390,00	9 000,00	156 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 379,00	-4 647,00	4 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 313 011,00	9 586,00	1 322 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 205,00	11 740,00	44 945,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 301,00	-2 154,00	59 147,00
851		Ochrona zdrowia	454 500,00	27 307,33	481 807,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	27 307,33	427 307,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	2 307,33	34 257,33
852		Pomoc społeczna	5 472 171,40	5 000,00	5 477 171,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 189 731,00	5 000,00	2 194 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 912,15	11 068,63	1 331 980,78
	85395		Pozostała działalność	1 270 912,15	11 068,63	1 281 980,78
		3110	Świadczenia społeczne	159,51	10 851,59	11 011,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,19	217,04	220,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	39 000,00	99 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	39 000,00	99 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	39 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 452 453,96	130 632,45	10 583 086,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 977,28	16 337,29	5 148 314,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803 000,00	16 337,29	4 819 337,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	11 795,16	81 795,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	3 401,86	11 901,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	584,48	2 084,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	83,32	293,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	7 700,00	12 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	25,50	90,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 630 900,00	102 500,00	2 733 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 300,00	60 000,00	1 790 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00	10 000,00	299 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	1 500,00	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	20 000,00	153 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	11 000,00	179 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 015,06	214 653,83	3 880 668,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 459 638,70	174 981,48	1 634 620,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 634,00	160 000,00	1 095 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 497,89	1 981,48	70 479,37
		4260	Zakup energii	82 000,00	13 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 266,22	-16 000,00	70 266,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 007,28	39 672,35	1 590 679,63
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28	39 672,35	777 179,63
Razem:				93 830 851,60	2 325 302,43	96 156 154,03

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 152 443,67	1 152 443,67	0,00	1 152 443,67	1 152 443,67	1 152 443,67	15 100,94	1 137 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 443,67	1 152 443,67	0,00	1 152 443,67	1 152 443,67	1 152 443,67	15 100,94	1 137 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 152 443,67	1 152 443,67	0,00	1 152 443,67	1 152 443,67	1 152 443,67	15 100,94	1 137 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 443,67	1 152 443,67	0,00	1 152 443,67	1 152 443,67	1 152 443,67	15 100,94	1 137 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 152 443,67	1 152 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 443,67	1 152 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 675,80	12 675,80	12 675,80	12 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 675,80	12 675,80	12 675,80	12 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 146,02	2 146,02	2 146,02	2 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 146,02	2 146,02	2 146,02	2 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	279,12	279,12	279,12	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	279,12	279,12	279,12	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 495,99	7 495,99	7 495,99	0,00	7 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 495,99	7 495,99	7 495,99	0,00	7 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 129 846,74	1 129 846,74	1 129 846,74	0,00	1 129 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 129 846,74	1 129 846,74	1 129 846,74	0,00	1 129 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	290 643,00	290 643,00	0,00	290 643,00	290 643,00	145 143,00	70 466,00	74 677,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 723,00	300 723,00	0,00	300 723,00	300 723,00	145 143,00	70 466,00	74 677,00	0,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	243 115,00	243 115,00	0,00	243 115,00	243 115,00	97 615,00	46 200,00	51 415,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 195,00	253 195,00	0,00	253 195,00	253 195,00	97 615,00	46 200,00	51 415,00	0,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	243 115,00	243 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 195,00	253 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	155 580,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 587 480,00	7 587 480,00	0,00	7 587 480,00	7 587 480,00	1 422 860,00	1 152 273,00	270 587,00	0,00	6 164 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 162 523,67	1 162 523,67	0,00	1 162 523,67	1 162 523,67	1 152 443,67	15 100,94	1 137 342,73	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750 003,67	8 750 003,67	0,00	8 750 003,67	8 750 003,67	2 575 303,67	1 167 373,94	1 407 929,73	0,00	6 174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			2.535.522,20	1.007.063,00	3.542.585,20
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	54.364,78	54.364,78
	<i>- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”</i>		0	10.720,16	10.720,16
	<i>- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		0	27.307,33	27.307,33
	<i>- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		0	16.337,29	16.337,29
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	535.522,20	952.698,22	1.488.220,42
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460.0000,00	0,00	460.000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+575.522,20	+1.007.063,00	+1.582.585,20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1.095.634,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	507.807,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżeniczy”			50.000,00
Razem:				1.603.441,00	0,00	53.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.656.525,84		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim			20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo			5.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego			11.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	896.154,84		
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	125.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.500,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			737.507,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			39.672,35
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	74.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
Razem:				896.154,84	0,00	1.397.679,63
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.293.834,47		
Razem dotacje:				2.499.595,84		1.450.764,47
Ogółem dotacje				3.950.360,31		

FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				107 246,33	25 000,00	26 981,48	105 264,85
60016 - Drogi publiczne gminne				107 246,33	25 000,00	26 981,48	105 264,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 264,85	25 000,00	0,00	65 264,85
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				19 264,85	0,00	0,00	19 264,85
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 981,48	0,00	26 981,48	40 000,00
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi				26 981,48	0,00	26 981,48	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Bąkowo - zakup sprzętu dla OSP				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				286 316,78	17 981,48	16 000,00	288 298,26
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				220 454,70	17 981,48	16 000,00	222 436,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				33 497,89	1 981,48	0,00	35 479,37
Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Kosztowo - zakup wyposażenia do świetlicy				2 500,00	1 981,48	0,00	4 481,48
Bąkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				27 497,89	0,00	0,00	27 497,89
427 0 - Zakup usług remontowych				76 266,22	0,00	16 000,00	60 266,22
Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
			Dobrzyniewo - remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	0,00	0,00	27 266,22
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 690,59	0,00	0,00	110 690,59
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	24 650,32	0,00	0,00	24 650,32
			Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	25 013,79	0,00	0,00	25 013,79
			Auguścín - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Falmierowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 376,16	0,00	0,00	16 376,16
			Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 650,32	0,00	0,00	20 650,32
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			92195 - Pozostała działalność	65 862,08	0,00	0,00	65 862,08
			419 0 - Nagrody konkursowe	8 290,39	0,00	0,00	8 290,39
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 243,98	0,00	0,00	2 243,98
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	990,28	0,00	0,00	990,28
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	442,39	0,00	0,00	442,39
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 549,03	0,00	0,00	1 549,03
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	964,71	0,00	0,00	964,71
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			430 0 - Zakup usług pozostałych	49 060,65	0,00	0,00	49 060,65
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 219,89	0,00	0,00	2 219,89
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 389,32	0,00	0,00	2 389,32
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 602,07	0,00	0,00	2 602,07
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 418,37	0,00	0,00	1 418,37
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 739,00	0,00	0,00	2 739,00
			Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			926 - Kultura fizyczna	149 797,90	0,00	0,00	149 797,90
			92601 - Obiekty sportowe	149 797,90	0,00	0,00	149 797,90

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				149 797,90	0,00	0,00	149 797,90
Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu				17 578,40	0,00	0,00	17 578,40
Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Dąbki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				20 927,61	0,00	0,00	20 927,61
Glesno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku				47 195,79	0,00	0,00	47 195,79
Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Żelazno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku				22 096,10	0,00	0,00	22 096,10
Razem:				579 361,01	42 981,48	42 981,48	579 361,01

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXI/720/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wyrzysk na 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				1 437 669,98	11 068,63	1 448 738,61
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>162,70</i>	<i>11 068,63</i>	<i>11 231,33</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>162,70</i>	<i>11 068,63</i>	<i>11 231,33</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162,70	11 068,63	11 231,33
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 437 507,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437 507,28</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 437 507,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437 507,28</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
WYDATKI				1 437 669,98	11 068,63	1 448 738,61
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>162,70</i>	<i>11 068,63</i>	<i>11 231,33</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>162,70</i>	<i>11 068,63</i>	<i>11 231,33</i>
		3110	Świadczenia społeczne	159,51	10 851,59	11 011,10
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>159,51</i>	<i>10 851,59</i>	<i>11 011,10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,19	217,04	220,23

			<i>dodatek gazowy</i>	3,19	217,04	217,04
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28	0,00	737 507,28
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie</i>	131 032,49	0,00	131 032,49
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
			<i>Przywrócenie blasku dworowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich</i>	131 781,60	0,00	131 781,60
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>	249 693,19	0,00	249 693,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	200 000,00	0,00	200 000,00

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				25 311,95	7 369,00	32 680,95
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>19,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19,62</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>19,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19,62</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	0,00	19,62
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>19,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19,62</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>22 876,33</i>	<i>7 369,00</i>	<i>30 245,33</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>22 876,33</i>	<i>7 369,00</i>	<i>30 245,33</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,33	0,00	2,33
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2,33</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 874,00	7 369,00	30 243,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>22 874,00</i>	<i>7 369,00</i>	<i>30 243,00</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 416,00	0,00	2 416,00
WYDATKI				25 311,95	7 369,00	32 680,95
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>19,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19,62</i>

	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62	0,00	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62	0,00	19,62
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>19,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19,62</i>
801			Oświata i wychowanie	22 876,33	7 369,00	30 245,33
	80101		Szkoły podstawowe	22 876,33	7 369,00	30 245,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 389,90	449,32	3 839,22
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>3 389,90</i>	<i>449,32</i>	<i>3 839,22</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,75	233,00	1 418,75
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>1 185,75</i>	<i>233,00</i>	<i>1 418,75</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 273,17	0,00	3 273,17
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>3 273,17</i>	<i>0,00</i>	<i>3 273,17</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 072,17	5 829,45	17 901,62
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>12 072,17</i>	<i>5 829,45</i>	<i>17 901,62</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,34	857,23	3 812,57
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 955,34</i>	<i>857,23</i>	<i>3 812,57</i>
852			Pomoc społeczna	2 416,00	0,00	2 416,00
	85295		Pozostała działalność	2 416,00	0,00	2 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>16,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.318.239,43 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.169.739,43 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 148.500,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 2.325.302,43 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.102.110,06 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 223.192,37 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.169.739,43 zł, zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 010** w rozdziale 01095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.152.443,67 zł jako środki dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2024,6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy i województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010);

2) w **dziale 600** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 850.198,22 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 77.500,00 zł w związku zawartym Porozumieniem nr DI-III.8013.6.2024 z dnia 22.03.2024r. pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na zadanie zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Osiek nad Notecią i miasta Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów (dział 600, rozdział 60013 § 2330),

b) w rozdziale 60014 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr 1/2024 w dniu 15.03.2024r. pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów (dział 600, rozdział 60014 § 2320),

c) w rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 952.698,22 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w miesiącu grudniu 2023r. (dział 600, rozdział 60016 §2700);

3) w **dziale 751** w rozdziale 75109 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.080,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile znak: DPL.3113.12.2024 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania (dział 751, rozdział 75109 § 2010);

4) w **dziale 754** w rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł, w związku z przyznaniem na mocy Uchwały Nr LXXVI.540.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 29.02.2024r. pomocy finansowej dla Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim (dział 754, rozdział 75412 § 2710);

5) w **dziale 758** w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.369,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 2100);

6) w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 729.229,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.2024.6 o przyznaniu środków z rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 01.01.2024r., zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80103 zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.996,00 zł,

b) w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów o kwotę 558.387,00 zł,

c) w rozdziale 80149 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.846,00 zł;

(dział 801, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80149 § 2030);

7) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.068,63 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

8) w **dziale 854** w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-3111.88.2024.6 z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854, rozdział 85415 § 2010);

9) w **dziale 900** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.075,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.075,00 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadania pn: „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem nr 073.113.2021 (dział 900, rozdział 90005 §2460),

b) w rozdziale 90013 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny zawartej pomiędzy "Zwierz" Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt a Gminą Wyrzysk na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (samiec i samców 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 kastracje i oznakowanie kotów wolno żyjących (dział 900, rozdział 90013 § 0960);

10) w **dziale 921** w rozdziale 92120 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39.672,35 zł na podstawie zawartych umów darowizny pomiędzy: Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie, Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jadwigi w Gleśnie, Anną Cemel a Gmina Wyrzysk na wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dział 921, rozdział 92120 § 0960).

II. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 148.500,00 zł, zmiany dokonuje się w **dziale 600** w rozdziale 60016 w związku z zawarciem Umowy Nr 98/2024 z dnia 04.04.2024r. pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m oznaczonych jako obręb Klawek, Falmierowo (dział 600, rozdział 60016 § 6300).

III. Zmiany planu dochodów pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 dokonuje się przesunięć w planie dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem Uchwały Nr 9/468/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2024r., która wskazała jak należy zaklasyfikować środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścin”, w związku z powyższym należało dokonać zmian w klasyfikacji zadania;

2) w **dziale 720** w rozdziale 72095 dokonuje się zmiany w planie dochodów pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału w związku z nowymi wytycznymi organu nadzorującego

o klasyfikowaniu środków otrzymanych przez Gminę w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przeznaczonych na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 94.573.568,83 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.325.302,43 zł w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.102.110,06 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 223.192,37 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 010** w rozdziale 01095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.152.443,67 zł w związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy i województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024r.

2) w **dziale 600** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 372.520,02 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 167.520,02 zł, zmiany wprowadza się w rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 358.520,02 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 191.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 167.520,02 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących polegają m.in. na:

- zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł na § 4210 i jednocześnie wprowadzenie nowego zadania w ramach funduszu sołeckiego pn: „Kosztowo – zakup materiału na utwardzenie dróg” w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Kosztowie z dnia 5.04.2024 r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024,

- zwiększeniu o kwotę 130.000,00 zł na § 4270 na zadaniu pn: „Remont drogi gminnej nr G129374P w Kosztowie” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót niezbędnych do kompleksowego wykonania i prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy, polegające na konieczności zwiększenia ilości mieszanki mineralno-asfaltowej dla właściwego wyprofilowania jezdni w celu zachowania prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych,

- zwiększeniu o kwotę 36.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 167.520,02 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 159.780,00 zł na zadanie pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” w związku z otrzymaniem środków w formie dotacji celowej w kwocie 148.500,00 zł tytułem pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy Nr 98/2024 z dnia 04.04.2024 na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni minimum 4 m w obrębach Klawek i Falmierowo oraz z konieczności zabezpieczenia środków własnych w kwocie 11.280,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,

- zwiększenie o kwotę 13.520,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” wynika z uzyskania najkorzystniejszej oferty na ustanowienie granic pasa drogowego celem przygotowania do dalszego kontynuowania prac projektowych,

- zmniejszenie o kwotę 26.981,48 zł na zadaniu pn: „Kosztowo – dokumentacja przebudowy drogi” są to środki w ramach funduszu sołectkiego w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Kosztowie z dnia 5.04.2024 r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024 podzielono środki na dwa odrębne zadania klasyfikowane w dziale 600/60016/4210 z kwotą 25.000,00 zł oraz w dziale 921/92109/4210 z kwotą 1.981,48 zł,

- zwiększenie o kwotę 1.201,50 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy” wynika z uzyskania najkorzystniejszej oferty na sporządzenie koncepcji,

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł i tworząc nowe zadanie pn: „Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47” w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej położonej na działce nr 145/47 w Wyrzysku;

b) w rozdziale 60020 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wiaty przystankowej do Glesna oraz wymiany i uzupełnienia tablic z nazwami przystanków autobusowych oraz na zakup usług pozostałych;

3) w **dziale 700** w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczania środków na zakup energii;

4) w **dziale 710** w rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł w związku z planowanym, przystąpieniem do opracowania planu ogólnego gminy Wyrzysk co podyktowane jest zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 r. i wprowadziła zasadniczą zmianę w dotychczasowym systemie planowania przestrzennego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zastąpione zostanie nowym dokumentem planistycznym - planem ogólnym;

5) w **dziale 750** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 168.227,50 zł, zmiany wprowadza się w rozdziałach:

- a) w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT),
- b) w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SAP i Kierownika OSiR w Wyrzysku,
- c) w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.227,50 zł na różne opłaty i składki;
- 6) w **dziale 751** w rozdziale 75109 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.080,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania
- 7) w **dziale 754** w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł, z tego: kwota w wysokości 20.000,00 zł jako środki dotacji celowej w związku z przyznaniem na mocy Uchwały Nr LXXVI.540.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 29.02.2024r. pomocy finansowej dla Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim oraz kwota w wysokości 5.000,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo;
- 8) w **dziale 801** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67.369,00 zł, z czego: kwotę w wysokości 60.000,00 zł wprowadza się zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Kosztowie w rozdziale 80101 (§4270) oraz w rozdziale 80103 (§ 4270), w związku z otrzymaniem decyzji z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile, która wskazuje o przeprowadzeniu remontu sal nr 2a, 3, 5, 8, 9 oraz dwóch sal przedszkolnych, aby spełniły wymogi bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W związku z zakresem prac remont należy przeprowadzić w okresie wakacji letnich, kiedy nie odbywają się zajęcia w szkole. Remont będzie polegał na gipsowaniu z wyrównaniem powierzchni ścian i sufitów, dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi i olejnymi powierzchni ścian i sufitów na podłożu gipsowym z gruntowaniem, na montażu odbojnic na ścianach izb lekcyjnych. Ponadto na wniosek Dyrektora PP w Osieku nad Notecią dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami celem zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu. Natomiast kwota w wysokości 7.369,00 zł są to środki otrzymane z Funduszu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pozostałe zmiany w dziale 801 dokonuje się na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Dyrektora SAP w Wyrzysku celem realizacji zadań bieżących.

9) w **dziale 851** w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.307,33 zł zwiększenie planu wydatków wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów i przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025;

10) w **dziale 852** w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł , zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

11) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.068,63 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT;

12) w **dziale 854** w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.000,00 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł jako środki własne na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

13) w **dziale 900** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130.632,45 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.337,29 zł jest to nadwyżka, która nie została wykorzystana w roku 2023 w ramach realizowanego przez Gminę Wyrzysk zadania polegającego na zbiórce i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wyrzysk. Powyższe środki zapewnią właściwą realizację zadania polegającego na zbiórce i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk w roku 2024,

b) w rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.795,16 zł, (w tym: kwota 10.720,16 zł są to niewykorzystane środki z 2023 roku w ramach Programu „Czyste Powietrze” ponadto kwota w wysokości 1.075,00 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadania pn: „Czyste powietrze”),

c) w rozdziale 90017 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 102.500,00 zł w związku zawarciem porozumień pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim w kwocie 77.500,00 zł na zadanie zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Osiek nad Notecią i miasta Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów oraz pomiędzy Powiatem Pilskim w kwocie 25.000,00 zł na zadanie zarządzania

publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów

14) w **dziale 921** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 214.653,83 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 158.981,48 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 55.672,35 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 158.981,48 zł, zmiany w prowadzi się m.in. na:

- zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł (§2480) jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Wyrzysku na organizację imprez kulturalnych,

- zwiększenie o kwotę 1.981,48 zł (§ 4210) środków w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Kosztowo – zakup wyposażenia do świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Kosztowie z dnia 5.04.2024 r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024,

- zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł (§ 4260) celem zabezpieczenia środków na zakup energii,

- zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł (§ 4270) w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej” z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn: „Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej" jako wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060). Powyższa zmiana wynika z nieprawidłowego zaklasyfikowania wydatków zatwierdzonych uchwałą nr LXXV/67/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok i dotyczy nazwy zadania oraz paragrafów wydatków związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Konstantynowie. Po ponownej analizie uchwały z zebrania wiejskiego w Konstantynowie nr 1/2023 z dnia 20.09.2023r. w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024r. stwierdzono, że zaplanowana przez mieszkańców Sołectwa Konstantynowo inwestycja polegająca na montażu klimatyzatorów zgodnie z art. 3 ust. 8 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 (Dz. U. 2023 poz.682 z zm.) nie jest remontem. W związku z powyższym tworzy się nowe zadanie pn: "Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej" w ramach wydatków majątkowych,

b) w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.672,35 zł na podstawie zawartych umów darowizny pomiędzy: Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie, Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jadwigi w Gleśnie, Anną Cemel a Gmina Wyrzysk na wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadań:

- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie,
- Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie spuściznie po rodzie Chłapowskich,
- Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 1.007.063,00 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 54.364,78 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 10.720,16 zł (*środki wynikające z rozliczenia z lat poprzednich Programu „Czyste Powietrze”*),

- kwota 27.307,33 zł (*środki wynikające z rozliczenia z lat poprzednich - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*),

- kwota 16.337,29 zł (*środki wynikające z rozliczenia z lat poprzednich – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*),

2) zwiększa się o kwotę 952.698,22 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 952.698,22 zł są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w miesiącu grudniu 2023 roku)

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu do kwoty 1.582.585,20 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką lat ubiegłych.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”.

Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 160.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na organizację imprez kulturalnych;

2) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 89.672,35 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim (środki otrzymane w formie pomocy finansowej z Powiatu Pileckiego) oraz kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo;

- zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zwiększa się o kwotę 39.672,35 zł jako środki dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – jest to wkład na podstawie zawartych umów darowizny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

3. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Kosztowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Kosztowie z dnia 05.04.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 26.981,48 zł na zadaniu pn: „Kosztowo – dokumentacja przebudowy drogi” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Kosztowo – zakup materiału na utwardzenie dróg” (plan po zmianie 25.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016 § 4210),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.981,48 zł na zadaniu pn: „Kosztowo – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 4.4810,48 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4210) ;

2) Sołectwa Konstantynowo - zmiana wyniku z nieprawidłowego zaklasyfikowania wydatków zatwierdzonych uchwałą nr LXXV/67/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok i dotyczy nazwy zadania oraz paragrafów wydatków związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Konstantynowie. Po ponownej analizie uchwały z zebrania wiejskiego w Konstantynowie nr 1/2023 z dnia 20.09.2023r. w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024r. stwierdzono, że zaplanowana przez mieszkańców Sołectwa Konstantynowo inwestycja polegająca na montażu klimatyzatorów zgodnie z art. 3 ust. 8 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 (Dz. U. 2023 poz.682 z zm.) nie jest remontem. W związku z powyższym tworzy się nowe zadanie pn: "Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej" w ramach wydatków majątkowych, zmiany dokonuje się na zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 na zadaniu pn: „Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 0,00, dział 921, rozdział 92109, § 4270),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Konstantynowo – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 16.000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, § 6060).

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.068,63 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.369,00 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. Wprowadza się załącznik pod nazwą „Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Planowane dochody i wydatki w kwocie 102.500,00 zł dotyczą podpisanych porozumień na realizację zadań zgodnie z wymienionymi w punkcie 1) dochody ppkt a i b.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.156.154,03 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXXI/720/2024
Data dokumentu	2024-04-25
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	2020D0CD-3BB6-41E6-A4CB-126C961D4211

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-160543267
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.04.2024 12:59:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL