

UCHWAŁA NR LXIV/583/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 279.515,12 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 273.978,12 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 78.557.853,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.741.640,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.816.213,00 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 279.515,12 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.605,98 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 207.909,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 78.804.282,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.162.213,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.642.069,17 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 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 350 000,00	90 700,00	12 440 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	72 700,00	72 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 700,00	72 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 521 179,00	11 303,00	5 532 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 129 679,00	11 303,00	4 140 982,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 537,00	5 537,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 766,00	5 766,00
750			Administracja publiczna	228 833,02	13 167,96	242 000,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 099,02	-3 549,00	159 550,02
		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	163 052,00	-3 549,00	159 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	16 716,96	46 716,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 716,96	16 716,96
758			Różne rozliczenia	24 327 511,04	70 097,00	24 397 608,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 474 423,00	70 097,00	13 544 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 474 423,00	70 097,00	13 544 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 574,81	9 690,00	604 264,81
	85395		Pozostała działalność	594 574,81	9 690,00	604 264,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 513 118,00	400,00	5 513 518,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	400,00	61 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	400,00	61 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 157,16	84 157,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 952,90	7 952,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 952,90	7 952,90
	92116		Biblioteki	0,00	76 204,26	76 204,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 204,26	76 204,26

Razem:				78 278 338,84	279 515,12	78 557 853,96
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 220 576,11	20 000,00	13 240 576,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 195 076,11	20 000,00	13 215 076,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 947,40	20 000,00	719 947,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 425,00	98 751,98	3 760 176,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 995 425,00	98 751,98	3 094 176,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	98 751,98	158 751,98
750			Administracja publiczna	9 402 835,00	-3 581,02	9 399 253,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 344,78	-3 581,02	446 763,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 809,88	-3 581,02	336 228,86
801			Oświata i wychowanie	23 912 536,96	70 097,00	23 982 633,96
	80101		Szkoły podstawowe	15 487 721,00	70 097,00	15 557 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 359 069,00	70 097,00	8 429 166,00
	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	736 945,96	800,00	737 745,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 880,00	-800,00	885 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-800,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	4 322 157,74	30 490,00	4 352 647,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	490,00	26 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 645 723,00	30 000,00	1 675 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 000,00	84 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 061,25	9 690,00	885 751,25
	85395		Pozostała działalność	876 061,25	9 690,00	885 751,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500,00	-30 000,00	36 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	-30 000,00	28 000,00
855			Rodzina	6 297 195,47	-490,00	6 296 705,47
	85504		Wspieranie rodziny	262 412,00	-490,00	261 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-490,00	2 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 519,61	400,00	8 994 919,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 984,00	400,00	83 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	285,81	1 785,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	30,89	255,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 569,00	-100,65	14 468,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	170,20	295,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	13,75	78,75
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	-700,00	252 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	700,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	0,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	0,00	144 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 984,49	84 157,16	1 927 141,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 143,83	84 157,16	1 342 300,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 314,84	3 118,00	81 432,84
		4270	Zakup usług remontowych	62 421,43	-3 118,00	59 303,43
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 157,16	84 157,16
926			Kultura fizyczna	1 495 530,46	0,00	1 495 530,46
	92601		Obiekty sportowe	1 141 395,46	-5 000,00	1 136 395,46
		4260	Zakup energii	540 042,00	-5 000,00	535 042,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 135,00	5 000,00	359 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00

Razem:	78 524 767,09	279 515,12	78 804 282,21
---------------	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	163 052,00	163 052,00	0,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 549,00	-3 549,00	0,00	-3 549,00	-3 549,00	-3 549,00	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	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	159 503,00	159 503,00	0,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	163 052,00	163 052,00	0,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 549,00	-3 549,00	0,00	-3 549,00	-3 549,00	-3 549,00	-3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	159 503,00	159 503,00	0,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	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	163 052,00	163 052,00	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	-3 549,00	-3 549,00	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	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	159 503,00	159 503,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 549,00	-3 549,00	-3 549,00	-3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	159 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 962 660,47	5 962 660,47	0,00	5 962 660,47	5 962 660,47	1 048 180,47	924 897,00	123 283,47	0,00	4 914 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 549,00	-3 549,00	0,00	-3 549,00	-3 549,00	-3 549,00	-3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	5 959 111,47	5 959 111,47	0,00	5 959 111,47	5 959 111,47	1 044 631,47	921 348,00	123 283,47	0,00	4 914 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 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	2.902,56
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	738.224,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru			84.157,16
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	503.667,00	0,00	0,00
Razem:				1.241.891,00	0,00	87.059,72
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.328.950,72		
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	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	32.400,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	378.146,56		
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	108.110,00
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
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej			6.500,00
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
	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	0,00	0,00	50.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze			
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	45.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
Razem:				378.146,56	0,00	539.510,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				917.656,56		
Razem dotacje:				1.620.037,56		626.569,72
Ogółem dotacje				2.246.607,28		

FUNDUSZ SOŁECKI 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				153 478,71	0,00	0,00	153 478,71
60016 - Drogi publiczne gminne				141 478,71	0,00	0,00	141 478,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				95 478,71	0,00	0,00	95 478,71
Falmierowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				20 860,40	0,00	0,00	20 860,40
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				16 706,48	0,00	0,00	16 706,48
Osiek nad Notecią - zakup materiału na utwardzenie dróg				18 205,35	0,00	0,00	18 205,35
Wyrzysk Skarbowy - zakup materiału na utwardzenie dróg				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				16 706,48	0,00	0,00	16 706,48
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
Bąkowo - Utwardzenie drogi w Komorowie				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Kosztowo - budowa drogi do Młotkówka i w kierunku Dobrzyniewa				26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Żelazno - zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym				0,00	0,00	0,00	0,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Żelazno - zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Gromadno - zakup wyposażenia dla OSP				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Kościerzyn Wielki - remont remizy				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 514,81	0,00	0,00	13 514,81
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				13 514,81	0,00	0,00	13 514,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 514,81	0,00	0,00	13 514,81
Młotkówko - oświetlenie wsi				13 514,81	0,00	0,00	13 514,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				177 743,49	3 118,00	3 118,00	177 743,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				143 069,83	3 118,00	3 118,00	143 069,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				38 314,84	3 118,00	0,00	41 432,84
Aguścín - zakup wyposażenia do świetlicy				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dobrzyniewo - zakup wyposażenia do świetlicy	9 314,84	0,00	0,00	9 314,84
			Falmierowo - zakup wyposażenia do świetlicy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Gomadno - zakup wyposażenia do świetlicy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Bąkowo – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	3 118,00	0,00	3 118,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	37 421,43	0,00	3 118,00	34 303,43
			Auguścín - remont świetlicy wiejskiej	15 559,07	0,00	0,00	15 559,07
			Bąkowo - remont świetlicy wiejskiej	8 358,45	0,00	3 118,00	5 240,45
			Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	13 503,91	0,00	0,00	13 503,91
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 333,56	0,00	0,00	67 333,56
			Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 995,61	0,00	0,00	10 995,61
			Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	26 337,95	0,00	0,00	26 337,95
			92195 - Pozostała działalność	34 673,66	0,00	0,00	34 673,66
			419 0 - Nagrody konkursowe	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00	0,00	0,00	300,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,34	0,00	0,00	12 260,34
			Polanowo - zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Ruda - zakup tablicy ogłoszeniowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Żelazno - zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Żelazno - zakup sprzętu audio	2 260,34	0,00	0,00	2 260,34
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 113,32	0,00	0,00	15 113,32
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 103,32	0,00	0,00	1 103,32
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	710,00	0,00	0,00	710,00
			Żelazno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			926 - Kultura fizyczna	148 480,46	0,00	0,00	148 480,46
			92601 - Obiekty sportowe	133 480,46	0,00	0,00	133 480,46
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 841,20	0,00	0,00	2 841,20
			Kosztowo - remont terenu rekreacyjnego	2 841,20	0,00	0,00	2 841,20

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 639,26	0,00	0,00	130 639,26
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 900,97	0,00	0,00	15 900,97
			Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	18 293,04	0,00	0,00	18 293,04
			Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej	42 061,09	0,00	0,00	42 061,09
			Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	21 782,79	0,00	0,00	21 782,79
			Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	17 601,37	0,00	0,00	17 601,37
		92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup kosiarki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem:				508 217,47	3 118,00	3 118,00	508 217,47

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 90 700,00 po zmianach 90 700,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 72 700,00 po zmianach 72 700,00	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 72 700,00 po zmianach 72 700,00	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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 18 000,00	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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 18 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 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
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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:			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	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
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			
				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			
				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			
				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			
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			
				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	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	61 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	61 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIV/583/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2023 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				0,00	9 690,00	9 690,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 690,00</i>	<i>9 690,00</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 690,00</i>	<i>9 690,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00
WYDATKI				0,00	9 690,00	9 690,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 690,00</i>	<i>9 690,00</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 690,00</i>	<i>9 690,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 279.515,12 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 273.978,12 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.537,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 279.515,12 zł

w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 71.605,98 zł oraz planu wydatków majątkowych zwiększa o kwotę 207.909,14 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 273.978,12 zł zmiany dokonano w następujących działach

1) w dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90.700,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 72.700,00 zł w związku z porozumieniem DI-III.8013.9.2023 zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich wraz z pielęgnacją zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i parkingów (dział 600, rozdział 60013 § 2330),

b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr 1/2023 w dniu 20.01.2023r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości, koszenia terenów zielonych oraz pielęgnacji krzewów w granicach pasa drogowego, zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkinów oraz usuwania z nawierzchni chodników oraz parkingów materiałów uszorstniających po zakończeniu sezonu zimowego (dział 600, rozdział 60014 § 2320);

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.766,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia – drzwi wejściowe do budynku Domu Kultury w Osieku nad Notecią (dział 700, rozdział 70005 § 0950);

3) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 13.167,96 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.549,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.36.2023.2 o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2023 (dział 750, rozdział 75011 § 2010);

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.716,96 zł w związku ze zwrotem kosztów partycypacji ul. Akacyjowa 2 przez Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyrzysku (dział 750, rozdział 75023, §0940);

4) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 70.097,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok (dział 758, rozdział 75801 § 2920);

5) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.690,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022r. (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

6) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł w związku otrzymaniem środków na realizowanie zadania w ramach programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005 § 2460);

7) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.157,16 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.952,90 zł,

b) w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.204,26 zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2022 rok przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku (dział 921, rozdział 92109, 92116, § 2950).

II. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 5.537,00 zł w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z otrzymaniem odszkodowania z Powiatu Pilskiego na rzecz Gminy Wyrzysk za wywłaszczenie działki nr 134/1 o pow. 0,0102 ha na realizację inwestycji drogowej zgodnie z decyzją WN.683.13.2023.VIII z dnia 26.01.2023 roku (dział 700, rozdział 70005 §0800).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 78.557.853,96 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 279.515,12 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71.605,98 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 207.909,14 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” w związku ze złym stanem technicznym słupów oraz energochłonnych opraw oświetlenia drogowego, zwiększona kwota wydatków przeznaczona będzie na wykonanie wymiany części słupów i opraw na typu LED. Zmiana oświetlenia na nowe oprawy energooszczędne pozwoli na poprawę bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców ulic oraz na wygospodarowanie oszczędności zużycia energii elektrycznej, co w obecnym czasie ogromnych podwyżek kosztów energii elektrycznej jest konieczne i uzasadnione.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 98.751,98 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 18.751,98 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” dokonuje się z uwagi na podział działki po byłym zakładzie ceramiki budowlanej i przekazanie Gminie do zagospodarowania jedynie części działki, konieczne jest wykonanie odrębnych przyłączy mediów do budynku. W związku z powyższym należy zlecić dodatkowo opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych, odrębnych przyłączy do granicy działki, na warunkach określonych przez PWiK w Wyrzysku.

- zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja oraz wymiana instalacji gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku nad Notecią” w związku ze złym stanem technicznym elewacji budynku i zagrożeniem bezpieczeństwu pacjentów przychodni zostanie wykonana nowa elewacja wraz z ociepleniem budynku co wpłynie na efektywność ogrzewania i zużycie gazu. Jednocześnie z powodu znacznego, wieloletniego zużycia zostanie również wymieniona instalacja gazowa i elektryczna.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 3.581,02 zł z tego: o kwotę 32,02 zł (pomniejszono środki własne budżetu), o kwotę 3.549,00 zł zmniejsza się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2023 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.097,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.097,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023,

b) w rozdziale 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 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł,

c) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł.

Zmiany w rozdziałach 80149 i 80150 dokonuje się na wniosek dyrektora SP w Osieku nad Notecią.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.490,00 zł celem realizacji bieżących zadań. Zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku i dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 490,00 zł,

b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.690,00 zł w zawiązku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022r.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 490,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł są to dodatkowe środki otrzymane zgodnie z zawartym porozumieniem na

prorowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 90.700,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem DI-III.8013.9.2023 zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk oraz z Powiatem Pilskim na realizację zadań wymienionych w punkcie 1) ppkt a i b jednocześnie zmniejszając o tę kwotę środki własne zaplanowane w JGK w Wyrzysku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 84.157,16 zł, z tego: zmiany dotyczą: przesunięcia środków w ramach funduszu sołectkiego o kwotę 3.118,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.118,00 zł, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego sołectwa Bąkowo z dnia 17.02.2023r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2023, dokonano zmiany polegającej na utworzeniu nowego przedsięwzięcia pn: „Bąkowo – zakup wyposażenia do świetlicy” jednocześnie zmniejszając środki na § 4270 Zakup usług remontowych na zadaniu pn: „Bąkowo – remont świetlicy wiejskiej w Bąkowie”. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 84.157,16 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zabezpieczenie wkładu własnego przez MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego programem operacyjnym „Rybołówstwo i Morze”. Celem remontu amfiteatru w Wyrzysku jest przewrócenie funkcji użytkowych obiektu (planowana jest wymiana siedzisk na nowe oraz oczyszczenie cokołów pod siedziska wybudowane z czerwonej cegły).

W dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami celem zabezpieczenia środków na zakup kosiarki dla sołectwa Osiek nad Notecią. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok”. Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 84.157,16 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jako wkład własny MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Bąkowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego w Bąkowie z dnia 17.02.2023 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.118,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Bąkowo – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zł (plan po zmianie 3.118,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4210)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.118,00 zł na zadaniu pn: „Bąkowo – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 5.240,45 zł – dział 921, rozdział 92109 § 4270).

3. Wprowadza się załącznik pod nazwą „Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Planowane dochody i wydatki w kwocie 90.700,00 zł dotyczą podpisanych porozumień na realizację zadań zgodnie z wymienionymi w punkcie 1) ppkt a i b.

4. Wprowadza się załącznik pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Planowane dochody i wydatki w kwocie 9.690,00 zł dotyczą otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 78.804.282,21 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIV/583/2023
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	53D7615B-5066-45CC-883E-A06013AFBADE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-625994482
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 10:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL