

UCHWAŁA NR LXVI/608/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

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

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 kwietnia 2023 roku, roku, uchwałą Nr LXV/596/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.81.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 198.746,19 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.746,19 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 182.000,00 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 78.983.507,77 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 63.985.294,77 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 14.998.213,00 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 198.746,19 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.553,81 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 212.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 84.237.230,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.373.861,64 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.863.369,17 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) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 975,67	35 000,00	1 099 975,67
	01095		Pozostała działalność	1 064 975,67	35 000,00	1 099 975,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	12 442 200,00	147 000,00	12 589 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 005 000,00	147 000,00	12 152 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 218 434,76	-4,98	20 218 429,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 916 223,33	-4,98	4 916 218,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 215 428,33	-4,98	4 215 423,35
758			Różne rozliczenia	24 422 881,59	18,54	24 422 900,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 123,59	18,54	400 142,13
		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	18,54	18,54
801			Oświata i wychowanie	1 231 351,00	0,18	1 231 351,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,18	0,18
		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	0,18	0,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 587,35	3 060,00	608 647,35
	85395		Pozostała działalność	605 587,35	3 060,00	608 647,35

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 988,32	3 060,00	14 048,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 518,00	-327,55	5 518 190,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	-327,55	60 672,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	-327,55	60 672,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 157,16	14 000,00	98 157,16
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				78 784 761,58	198 746,19	78 983 507,77

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 312 876,11	152 000,00	15 464 876,11
	60016		Drogi publiczne gminne	15 283 876,11	147 000,00	15 430 876,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 947,40	147 000,00	2 941 947,40
	60019		Płatne parkowanie	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 108 176,98	-5 000,00	4 103 176,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 339 976,98	-5 000,00	3 334 976,98
		4260	Zakup energii	544 150,00	-5 000,00	539 150,00
750			Administracja publiczna	9 459 258,96	6 995,02	9 466 253,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 768,74	-4,98	446 763,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 194,50	-4,98	336 189,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 098 913,73	7 000,00	6 105 913,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 239,00	5 000,00	324 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 200,00	10 000,00	397 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 400,00	10 000,00	394 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 405 420,64	18,72	25 405 439,36
	80101		Szkoły podstawowe	16 691 183,68	18,54	16 691 202,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 821,00	18,54	375 839,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,18	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,18	0,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 073,79	3 060,00	890 133,79
	85395		Pozostała działalność	887 073,79	3 060,00	890 133,79
		3110	Świadczenia społeczne	10 772,86	3 000,00	13 772,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,68	60,00	299,68

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 336 682,48	-8 327,55	9 328 354,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 666,14	-327,55	90 338,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	-327,55	10 172,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 514,81	-28 000,00	1 135 514,81
		4260	Zakup energii	750 000,00	27 000,00	777 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-55 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 700,00	20 000,00	77 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	20 000,00	75 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 141,65	64 300,00	2 027 441,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 300,99	50 300,00	1 407 600,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 333,56	40 000,00	241 333,56
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 157,16	10 300,00	94 457,16
	92195		Pozostała działalność	102 173,66	14 000,00	116 173,66
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	1 621 630,46	-24 300,00	1 597 330,46
	92601		Obiekty sportowe	1 262 495,46	-30 300,00	1 232 195,46
		4260	Zakup energii	524 569,00	-30 300,00	494 269,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 135,00	6 000,00	365 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 855,00	6 000,00	24 855,00
Razem:				84 038 484,62	198 746,19	84 237 230,81

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 LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 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			
758			Różne rozliczenia	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	18,54	18,54	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	18,54	18,54	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	18,54	18,54	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	18,54	18,54	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
		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	18,54	18,54	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	18,54	18,54	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
801			Oświata i wychowanie	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	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	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	0,18	0,18	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	0,18	0,18	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	
		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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 026 427,14	7 026 427,14	0,00	7 026 427,14	7 026 427,14	2 091 947,14	933 648,00	1 158 299,14	0,00	4 934 480,00	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	18,72	18,72	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 026 445,86	7 026 445,86	0,00	7 026 427,32	7 026 427,32	2 091 947,32	933 648,00	1 158 299,32	0,00	4 934 480,00	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			94.457,16
	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	97.359,72
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.339.250,72		
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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki			15.000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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	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	554.510,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				932.656,56		
Razem dotacje:				1.620.037,56		651.869,72
Ogółem dotacje				2.271.907,28		

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				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	5 000,00	10 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			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	5 000,00	0,00
			Kościerzyn Wielki - remont remizy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
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	5 000,00	0,00	182 743,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				143 069,83	5 000,00	0,00	148 069,83
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 432,84	0,00	0,00	41 432,84
			Auguścín - 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	3 118,00	0,00	0,00	3 118,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	34 303,43	0,00	0,00	34 303,43
			Auguścín - remont świetlicy wiejskiej	15 559,07	0,00	0,00	15 559,07
			Bąkowo - remont świetlicy wiejskiej	5 240,45	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	72 333,56
			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	5 000,00	0,00	31 337,95
			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
			Motkówko - 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
			Motkówko - 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	5 000,00	5 000,00	508 217,47

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				11 012,54	3 060,00	14 072,54
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>11 012,54</i>	<i>3 060,00</i>	<i>14 072,54</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 012,54</i>	<i>3 060,00</i>	<i>14 072,54</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	0,00	24,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 988,32	3 060,00	14 048,32
WYDATKI				11 012,54	3 060,00	14 072,54
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>11 012,54</i>	<i>3 060,00</i>	<i>14 072,54</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 012,54</i>	<i>3 060,00</i>	<i>14 072,54</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 772,86	3 000,00	13 772,86
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>1 272,86</i>	<i>0,00</i>	<i>1 272,86</i>
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,68	60,00	299,68
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>214,22</i>	<i>0,00</i>	<i>214,22</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>25,46</i>	<i>0,00</i>	<i>25,46</i>
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 198.746,19 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 16.746,19 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 182.000,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 198.746,19 zł w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 13.553,81 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa o kwotę 212.300,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 16.746,19 zł, zmiany dokonano w następujących działach

1) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4,98 zł (dział 756, rozdział 75615 § 0310);

2) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 18,54 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.181.2023.6 z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (dział 758, rozdział 75814, § 2010);

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,18 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.181.2023.6 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dział 801, rozdział 80153, § 2010);

4) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.060,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, są to środki po zakończonym postępowaniu odwoławczym prawomocnym rozstrzygnięciem organu administracji publicznej (decyzja MGOPS - DW-4620-3528/2022) (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

5) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 327,55 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą 1.202,55 zł wynikającą ze zmniejszenia planu wydatków po poniesieniu mniejszych niż planowano wydatków na prowadzenie punktu oraz zwiększenie o kwotę 875,00 zł, która Gmina otrzymała po rozliczeniu I kwartału 2023r. z tytułu rozliczenia złożonych wniosków na realizację zadania, zgodnie z porozumieniem nr 073.113.2021 na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu „Czyste Powietrze” (dział 900, rozdział 90005 § 2460);

6) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 09117/23/FPK/DDZ z dnia 14.04.2023 roku pomiędzy Ministrem Kultury Dziedzictwa Narodowego a Gmina Wyrzysk z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego” (dział 921, rozdział 92195, § 2440).

II. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 182.000,00 zł, zmiany dokonano w następujących działach:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł w związku z przyznaniem na mocy Uchwały nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" środków w kwocie 35.000,00 zł na "Budowę siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie czyli rzeźbimy sportowe dziedzictwo sołectwa" (dział 010, rozdział 01095 § 6300);

2) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 97/2023 z dnia 28.04.2023r. pomiędzy Województwem Wielkopolski a Gminą Wyrzyska na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m oznaczonych jako obręb: Konstantynowo (dział 600, rozdział 60016 § 6300).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 78.983.507,77 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 198.746,19 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.553,81 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 212.300,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 147.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 147.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa drogi gminnej w Konstanczynie” zgodnie z przyznaną dotacją ze środków Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 97/2023 z dnia 28.04.2023r,

b) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do parkomatów, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących kwotę 5.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.995,02 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 4,98 zł (pomniejszono środki własne budżetu);

2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4270 Zakup usług remontowych, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Kościerzynie Wielkim z dnia 18.05.2023r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok

2023, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – remont remizy” przenosząc środki do rozdziału 921, rozdział 92109 § 6050.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18,72 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 18,54 zł w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego jako refundacje kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, powyższe środki przeznacza się na wydatki własne,

2) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,18 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.060,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, są to środki po zakończonym postępowaniu odwoławczym prawomocnym rozstrzygnięciem organu administracji publicznej.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.327,55 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 327,55 zł wynika z rozliczenia środków otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z porozumieniem nr 073.113.2021 na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu „Czyste Powietrze” ,

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 28.000,00 zł,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.300,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.300,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.300,00 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na § 6050 przeznaczają się na zadania inwestycyjne:

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 w ramach funduszu sołeckiego, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Kościerzynie Wielkim z dnia 18.05.2023r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” (środki pochodzą z działu 754, rozdział 75412 § 4270),

- zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie” są to środki przyznane na mocy Uchwały nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" na "Budowę siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie czyli rzeźbimy sportowe dziedzictwo sołectwa".

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.300,00 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zwiększenie wkładu własnego przez MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w zadanie pomimo przyznanej dotacji oraz pozyskanego dofinansowania 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” środki w pełni nie wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków związanych z inwestycją należy zwiększyć wkład własny;

2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 09117/23/FPK/DDZ z dnia 14.04.2023 roku pomiędzy Ministrem Kultury Dziedzictwa Narodowego a Gmina Wyrzysk z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego”.

W dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 24.300,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.300,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika OSIR ponadto na wniosek kierownika dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa budynku szatniowo – socjalnego na obiekcie ORLIK 2012 w Wyrzysku” tworząc jednocześnie nowe zadanie pn: ”Wykonanie opaski betonowej o odwodnienie przy tylnej ścianie budynku użyteczności publicznej z wyodrębnieniem basenu i części administracyjno usługowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej 6” w wyniku zalecenia inspektora nadzoru budowlanego przy przeglądzie budowlanym budynku.

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok”. Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.300,00 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zwiększenie wkładu własnego na remont amfiteatru dla MGOK w Wyrzysku,

2) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 15.000,00 zł jako dotację celową na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Kościerzyn Wielki – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – remont remizy” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 754 rozdział 75412 § 4270)

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” (plan po zmianie 31.337,95 zł – dział 921, rozdział 92109 § 6050).

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.060,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego otrzymanego w związku z odwołaniem się od decyzji Nr MGOPS-DW-4620-3528/2022.

W niniejszej uchwale dokonuje się sprostowania nieprawidłowości dokonanej w uchwale Nr LXV/596/2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok, gdzie nie dokonano zmiany zapisu § 6 uchwały budżetowej LIX/554/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 r. w § 6 Rada określiła limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W związku z powyższym należało w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały sprostować zapis § 6 uchwały budżetowej.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 84.237.230,81 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXVI/608/2023
Data dokumentu	2023-06-16
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	828B5E59-4A40-477D-87D2-DF67C19EE694

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-483703466
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.06.2023 15:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL