

UCHWAŁA NR LXIX/627/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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, uchwałą Nr LXVI/608/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2023 roku, uchwałą Nr LXVIII/623/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 201.285,59 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 131.826,84 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 69.458,75 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 80.345.113,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64.603.703,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.741.410,02 zł”;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 93.594,51 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.264,51 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.330,00 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 85.436.323,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.709.689,77 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.726.633,89 zł”;;

3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 107.691,08 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.091.209,73 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260.462,50 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;

4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.323.452,44 zł”;;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 107.691,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.421.209,73 zł”;;

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 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;

7) 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;

8) 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.

§ 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 LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 430 163,13 | 107 691,08 | 24 537 854,21 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 407 405,13 | 107 691,08 | 515 096,21 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 38 232,33 | 38 232,33 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 69 458,75 | 69 458,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 369 777,99 | 92 000,00 | 1 461 777,99 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 420 600,00 | 92 000,00 | 512 600,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 218 600,00 | 52 000,00 | 270 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 202 000,00 | 40 000,00 | 242 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 609 418,11 | 1 594,51 | 611 012,62 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 609 418,11 | 1 594,51 | 611 012,62 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 819,08 | 1 594,51 | 16 413,59 |
| Razem: | | | | 80 143 828,34 | 201 285,59 | 80 345 113,93 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 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 | 15 952 355,51 | 24 000,00 | 15 976 355,51 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 918 355,51 | 24 000,00 | 15 942 355,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 294 621,83 | 24 000,00 | 3 318 621,83 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 173 451,98 | 50 000,00 | 4 223 451,98 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 768 200,00 | 50 000,00 | 818 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 000,00 | 50 000,00 | 369 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 484 753,98 | -65 000,00 | 9 419 753,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 471 763,76 | 1 000,00 | 472 763,76 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 251,00 | 1 000,00 | 2 251,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 099 413,73 | -66 000,00 | 6 033 413,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 327 978,00 | -66 000,00 | 261 978,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 397 200,00 | 0,00 | 397 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 394 400,00 | 2 000,00 | 396 400,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 400,00 | 4 900,00 | 37 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | -4 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | -2 653,87 | 51 346,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 600,00 | 3 500,00 | 40 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 600,00 | 14 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -346,13 | 34 653,87 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 800,00 | -2 000,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 551 129,17 | 92 000,00 | 25 643 129,17 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 523 689,00 | 92 000,00 | 1 615 689,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 414 500,00 | 92 000,00 | 506 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 890 904,55 | 1 594,51 | 892 499,06 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 890 904,55 | 1 594,51 | 892 499,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 528,51 | 1 563,24 | 16 091,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314,79 | 31,27 | 346,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 579 954,93 | -50 000,00 | 9 529 954,93 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 388 000,00 | -50 000,00 | 2 338 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 000,00 | -50 000,00 | 1 521 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 043 521,97 | 122 000,00 | 2 165 521,97 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 417 181,31 | 121 000,00 | 1 538 181,31 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 738 224,00 | 65 000,00 | 803 224,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 94 457,16 | 56 000,00 | 150 457,16 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 122 673,66 | 1 000,00 | 123 673,66 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | -4 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 760,34 | 5 000,00 | 17 760,34 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 676 720,46 | -81 000,00 | 1 595 720,46 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 309 285,46 | -91 670,00 | 1 217 615,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 494 269,00 | -56 000,00 | 438 269,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 639,26 | -35 670,00 | 169 969,26 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 367 435,00 | 10 670,00 | 378 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 11 670,00 | 19 770,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 855,00 | -1 000,00 | 23 855,00 |
| Razem: | | | | 85 342 729,15 | 93 594,51 | 85 436 323,66 |

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK

| Lp. | Treść | § | Kwota planowana przed zmianą | Zmiany | Kwota planowana po zmianach |
|---|--|------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Kwota planowanych przychodów: | | | 8.528.900,81 | -107.691,08 | 8.421.209,73 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 185.343,93 | 0 | 185.343,93 |
| | <i>- środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste powietrze”</i> | | 7.282,14 | 0 | 7.282,14 |
| | <i>- środki niewykorzystane w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | | 56.730,52 | 0 | 56.730,52 |
| | <i>- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 119.331,27 | 0 | 119.331,27 |
| | <i>- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska</i> | | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. <i>- Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”</i> | 906 | 260.462,50 | 0,00 | 260.462,50 |
| | | | 260.462,50 | 0,00 | 260.462,50 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3.583.094,38 | -107.691,08 | 3.475.403,30 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4.500.000,00 | 0 | 4.500.000,00 |
| II. Kwota planowanych rozchodów: | | | 3.330.000,00 | 0,00 | 3.330.000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1.830.000,00 | 0,00 | 1.830.000,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Różnica / przychód – rozchód/ | | | +5.198.900,81 | +107.691,08 | +5.091.209,73 |

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 Piłskiemu 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 | 803.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja 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 |
| | | 6220 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku” | | | 10.000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny na zakup mobilnej estrady z wyposażeniem na organizacje imprez plenerowych | | | 46.000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki – określenie zadania | Kwota dotacji | | |
|--|----------|------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| | 92116 | 2480 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki | 503.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 1.306.891,00 | 0,00 | 153.359,72 |
| Razem dotacje dla sektora finansów publicznych: | | | | 1.460.250,72 | | |
| 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 sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki – określenie zadania | Kwota dotacji | | |
|--|----------|------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 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 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 | 41.000,00 |
| 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 | 555.410,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | 933.556,56 | | |
| Razem dotacje: | | | | 1.685.037,56 | | 708.769,72 |
| Ogółem dotacje | | | | 2.393.807,28 | | |

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

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 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kościerzyn Wielki - remont remizy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 182 743,49 | 0,00 | 0,00 | 182 743,49 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 148 069,83 | 0,00 | 0,00 | 148 069,83 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 41 432,84 | 0,00 | 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 | 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 | 72 333,56 | 0,00 | 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 |
| | | | Wyryżysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 10 995,61 | 0,00 | 0,00 | 10 995,61 |
| | | | Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 31 337,95 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | 11 670,00 | 11 670,00 | 148 480,46 |
| | | | 92601 - Obiekty sportowe | 133 480,46 | 0,00 | 11 670,00 | 121 810,46 |
| | | | 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 | 11 670,00 | 118 969,26 |
| | | | Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu | 15 900,97 | 0,00 | 11 670,00 | 4 230,97 |
| | | | 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 | 11 670,00 | 0,00 | 26 670,00 |
| | | 421 0 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| | | | Rzęszkowo - zakup wyposażenia dla sołectwa | 0,00 | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| | | 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 | 11 670,00 | 11 670,00 | 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 | | | | 14 843,30 | 1 594,51 | 16 437,81 |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | <i>14 843,30</i> | <i>1 594,51</i> | <i>16 437,81</i> |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>14 843,30</i> | <i>1 594,51</i> | <i>16 437,81</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 | 14 819,08 | 1 594,51 | 16 413,59 |
| WYDATKI | | | | 14 843,30 | 1 594,51 | 16 437,81 |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | <i>14 843,30</i> | <i>1 594,51</i> | <i>16 437,81</i> |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>14 843,30</i> | <i>1 594,51</i> | <i>16 437,81</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 528,51 | 1 563,24 | 16 091,75 |
| | | | <i>dodatek elektryczny</i> | <i>9 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 500,00</i> |
| | | | <i>dodatek gazowy</i> | <i>2 028,51</i> | <i>1 563,24</i> | <i>3 591,75</i> |
| | | | <i>dodatek węglowy</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314,79 | 31,27 | 346,06 |
| | | | <i>dodatek elektryczny</i> | <i>214,22</i> | <i>0,00</i> | <i>214,22</i> |
| | | | <i>dodatek gazowy</i> | <i>40,57</i> | <i>31,27</i> | <i>71,84</i> |
| | | | <i>dodatek węglowy</i> | <i>60,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60,00</i> |

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 201.285,59 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 131.826,84 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 69.458,75 zł i na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 93.594,51 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 49.264,51 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 44.330,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 131.826,84 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.232,33 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111-281.2023.15 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (dział 758, rozdział 75814 § 2030);

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 92.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora PP Osiek nad Notecią oraz PP Wyrzysk (dział 801, rozdział 80148 § 0670, § 0830);

3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.594,51 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT (dział 853, rozdział 85395 § 2180).

II. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 69.458,75 zł dokonuje się w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111-281.2023.15 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (dział 758, rozdział 75814 § 6330).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 80.345.113,93 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 93.594,51 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.264,51 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 44.330,00 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 24.000,00 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie nakładki drogi gminnej nr G 129347P w Kosztowie” na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację robót w kwocie 65.000,00 zł oraz w kwocie 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej,

- zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie nakładki drogi gminnej G129381P - ul. XX lecia w Osieku nad Notecią”- na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację robót w kwocie 70.000,00 zł oraz 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

W związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pilnego przygotowania do przekazania dokumentów i informacji dotyczących zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym m.in. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadań, niezbędnych w celu sporządzenia i zawarcia umów o dofinansowanie, konieczne jest zwiększenie wydatków na wkład własny oraz na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu technicznego, STWiOR, kosztorysów i przedmiarów robót), niezbędnej do SIW na ogłoszenie przetargu na wykonanie robót. Za małą kwota zaplanowanych środków na wkład własny w w/w zadaniach wynika z zabezpieczenia na etapie wstępnym kwot wkładu własnego na poziomie 20% wartości szacunkowej inwestycji, zgodnie z warunkami dofinansowania, jednakże wg ostatecznej decyzji dysponenta środków - Wojewody Wielkopolskiego, Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie na poziomie mniejszym czyli 70%, dlatego konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 30% środków własnych.

- zmniejszenie o kwotę 93.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Glesno – wykonanie nakładki asfaltowej” celem zabezpieczenia wkładu własnego na w/w zadaniach,

- zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk – wykonanie nakładki asfaltowej na zjeździe z drogi wojewódzkiej do parkingu przy Urzędzie” celem zabezpieczenia wkładu własnego na w/w zadaniach

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe,

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 66.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej do brudnej wody oraz radiotelefonu dla OSP Bąkowo

oraz zakup prądu dla jednostki OSP Wyrzysk. Pozostałe zmiany polegają na zabezpieczeniu środków na realizację bieżących zadań.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup środków żywności, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektorów PP w Osieku nad Notecią i PP Wyrzysk.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.594,51 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektor JGK w Wyrzysku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 122.000,00 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 66.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 56.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury na organizację imprezy kulturalnej na zakończenie lata oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 56.000,00 zł jako dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego: zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku siedziby MGOK przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i przygotowanie projektu. Natomiast zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania Wyrzyska scena dla wszystkich w ramach pozyskania środków od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury gdzie zostanie zakupiona mobilna estrada z wyposażeniem, która będzie służyć organizacji imprez plenerowych,

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (§2360) o kwotę 4.000,00 zł i zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup instrumentu dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 45.330,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 35.670,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.670,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 56.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 35.670,00 zł na zadaniach:

- „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu” zmniejszenie o kwotę 11.670,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Rzęszkowie z dnia 11.08.2023r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na w/w przedsięwzięciu przenosząc środki do rozdział 92601 § 6050;

- Wyrzysk – wymiana nawierzchni bieżni na tartanową na stadionie sportowym przy ul. Parkowej” zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadania inwestycyjne w rozdziale 60016 § 6050,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.670,00 zł, zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Rzęszkowie z dnia 11.08.2023r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023 pn: „Zakup wyposażenia dla sołectwa” w kwocie 11.670,00 zł (środki pochodzą z rozdziału 92601 § 6050) pozostałe zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków § 4300 o kwotę 1.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok.

Zmniejsza się ogółem plan przychodów o kwotę 107.691,08 zł tytułem planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 5.091.209,73 zł który zostanie sfinansowany:

1) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260.462,50 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;

4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.323.452,44 zł.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok”.

Zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 121.000,00 zł z tego:

- zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł jako dotację podmiotową na działalność bieżącą MGOK w Wyrzysku z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej na zakończenie lata,

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku siedziby MGOK przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku”,

- zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na wkład własny na zakup mobilnej estrady z wyposażeniem na organizację imprez plenerowych.

2. Zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 900,00 zł z tego:

- zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom jako dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP,

- zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Rzęszkowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 11.08.2023 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.670,00 zł na zadaniu pn: „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu” (plan po zmianie 4.230,97 zł, dział 926 rozdział 92601 §6050)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.670,00 zł i utworzenie nowego przedsięwzięcia pn: „Rzęszkowo – zakup wyposażenia dla sołectwa” (plan po zmianie 11.670,00 zł – dział 926, rozdział 92605§ 4210).

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.594,51 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 85.436.323,66 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | LXIX/627/2023 |
| Data dokumentu | 2023-08-24 |
| Organ wydający | Rada Miejska w Wyrzysku |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok |
| Identyfikator dokumentu | 4EC6C7AF-7AD5-4F5A-8FCE-640998D55A90 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-2125601468 |
| Numer seryjny | 3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033 |
| Osoba podpisująca | Roman Aleksander Łuka |
| Instytucja | Rada Miejska w Wyrzysku |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 24.08.2023 11:28:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |