

UCHWAŁA NR LXXII/642/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 października 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, uchwałą Nr LXIX/627/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 września 2023 roku, uchwałą Nr LXX/638/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.172.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 września 2023 roku, uchwałą Nr LXXI/640/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.221.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 748.128,40 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 297.473,53 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 450.654,87 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 85.755.911,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.722.624,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.033.286,85 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1.583.582,76 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.179.727,89 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 403.854,87 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 88.095.288,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.801.791,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.293.496,72 zł”;;

3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 835.454,36 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.339.377,03 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 1.571.619,74”;;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 835.454,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.669.377,03 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 8 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 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 LXXII/642/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 370,00	-23 565,23	149 804,77
	40095		Pozostała działalność	173 370,00	-23 565,23	149 804,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 370,00	-23 565,23	149 804,77
600			Transport i łączność	13 181 263,27	-729 563,17	12 451 700,10
	60016		Drogi publiczne gminne	12 739 463,27	-729 563,17	12 009 900,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 908,30	-278 908,30	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 139 804,97	-450 654,87	11 689 150,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 618 757,00	-3 300,00	5 615 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 227 257,00	-9 300,00	4 217 957,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 015 000,00	-6 000,00	1 009 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 625,00	-3 300,00	33 325,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 391 500,00	6 000,00	1 397 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	5 500,00	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 165,45	8 300,00	5 727 465,45
	90095		Pozostała działalność	98 000,00	8 300,00	106 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				86 504 039,58	-748 128,40	85 755 911,18

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/642/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 320,86	-29 565,23	471 755,63
	40095		Pozostała działalność	501 320,86	-29 565,23	471 755,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 171,15	-20 745,00	354 426,15
		4300	Zakup usług pozostałych	126 149,71	-8 820,23	117 329,48
600			Transport i łączność	16 211 955,51	-1 101 660,77	15 110 294,74
	60016		Drogi publiczne gminne	16 173 355,51	-1 101 660,77	15 071 694,74
		4270	Zakup usług remontowych	983 908,30	-774 500,00	209 408,30
		4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00	83 494,10	289 794,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 713,53	40 000,00	2 755 713,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 139 804,97	-450 654,87	11 689 150,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 423 451,98	194 000,00	4 617 451,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 605 251,98	22 000,00	3 627 251,98
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	16 500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	1 200,00	213 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 850,00	-900,00	23 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 700,00	-700,00	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 800,00	41 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	818 200,00	172 000,00	990 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	32 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	140 000,00	529 000,00
750			Administracja publiczna	9 319 753,98	-52 309,00	9 267 444,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 885 410,99	-20 000,00	5 865 410,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 257 780,00	-23 309,00	2 234 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 910,00	-16 000,00	1 600 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 275,00	-1 309,00	111 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 650,00	-5 000,00	281 650,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	-1 000,00	28 300,00
	75095		Pozostała działalność	108 428,49	-9 000,00	99 428,49
		4430	Różne opłaty i składki	62 600,49	-9 000,00	53 600,49
757			Obsługa długu publicznego	2 021 910,77	-27 494,10	1 994 416,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 021 910,77	-27 494,10	1 994 416,67
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 910,77	-21 910,77	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	-5 583,33	1 994 416,67
801			Oświata i wychowanie	26 441 413,84	-570 553,66	25 870 860,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 297 636,75	-431 049,84	16 866 586,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 309,00	-6 000,00	362 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 190,00	-44 000,00	1 611 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 314,47	-67 587,21	1 821 727,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 260,70	-10 362,63	209 898,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 276 416,00	-303 100,00	8 973 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 853,00	-71 200,00	875 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 624,00	-500,00	31 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 682,00	-800,00	171 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 892,00	-13 000,00	110 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 242,00	-800,00	14 442,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-100,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 287,00	-56 000,00	402 287,00
	80104		Przedszkola	3 595 992,19	-56 353,82	3 539 638,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 761,31	-5 234,63	400 526,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 472,88	-744,19	41 728,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 690,00	-30 375,00	1 583 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-20 000,00	166 000,00
	80107		Świetlice szkolne	246 349,00	-3 000,00	243 349,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 527,00	-3 000,00	169 527,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607 447,59	-8 950,00	1 598 497,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 912,00	-5 000,00	725 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 016,00	-3 000,00	123 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 309,00	-950,00	8 359,00
852			Pomoc społeczna	4 986 331,27	80 000,00	5 066 331,27

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 640,00	80 000,00	553 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	80 000,00	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 857,00	-6 250,00	126 607,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 357,00	-6 250,00	120 107,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 000,00	-6 250,00	115 750,00
855			Rodzina	7 820 705,47	6 250,00	7 826 955,47
	85504		Wspieranie rodziny	261 922,00	6 250,00	268 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 250,00	13 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 000,00	4 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 929,93	-1 000,00	9 554 929,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 700,00	12 000,00	73 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	12 000,00	36 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	980,00
		4220	Zakup środków żywności	3 310,00	1 310,00	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	3 200,00	99 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 514,81	-500,00	1 160 014,81
		4260	Zakup energii	777 000,00	-8 000,00	769 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	-4 500,00	300 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 514,81	12 000,00	90 514,81
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 338 000,00	-60 000,00	2 278 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 000,00	-60 000,00	1 407 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 700,00	42 500,00	105 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 730,00	11 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	20 000,00	80 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 165 521,97	-25 000,00	2 140 521,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 538 181,31	45 000,00	1 583 181,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 224,00	70 000,00	873 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 872,84	-10 000,00	69 872,84
		4270	Zakup usług remontowych	59 303,43	-20 000,00	39 303,43

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 913,88	8 000,00	258 913,88
	92116	Biblioteki	503 667,00	-70 000,00	433 667,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 667,00	-70 000,00	433 667,00
926		Kultura fizyczna	1 620 720,46	-50 000,00	1 570 720,46
	92601	Obiekty sportowe	1 236 115,46	-50 000,00	1 186 115,46
	4260	Zakup energii	419 769,00	-50 000,00	369 769,00
Razem:			89 678 870,97	-1 583 582,76	88 095 288,21

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:			6.504.831,39	-835.454,36	5.669.377,03
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
	- środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste powietrze”		7.282,14	0	7.282,14
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		56.730,52	0	56.730,52
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		119.331,27	0	119.331,27
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		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. - Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”	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	1.559.024,96	-835.454,36	723.570,60
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.	Spląty 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/			+3.174.831,39	-835.454,36	+2.339.377,03

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	873.224,00	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	433.667,00	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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej			1.345,95
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	0,00	0,00	4.500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			mastektomii i histerektomii			
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 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	556.755,95
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				934.902,51		
Razem dotacje:				1.685.037,56		710.115,67
Ogółem dotacje				2.395.153,23		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXII/642/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 października 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wyrzysk na 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych - ZMIANY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				14 264 804,97	-450 654,87	13 814 150,10
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>12 139 804,97</i>	<i>-450 654,87</i>	<i>11 689 150,10</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 139 804,97</i>	<i>-450 654,87</i>	<i>11 689 150,10</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 139 804,97	-450 654,87	11 689 150,10
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 125 000,00</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 125 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
WYDATKI				14 264 804,97	-450 654,87	13 814 150,10
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>12 139 804,97</i>	<i>-450 654,87</i>	<i>11 689 150,10</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 139 804,97</i>	<i>-450 654,87</i>	<i>11 689 150,10</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 139 804,97	-450 654,87	11 689 150,10
			<i>Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna</i>	<i>1 139 804,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1 139 804,97</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-450 654,87</i>	<i>4 549 345,13</i>
			<i>Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 125 000,00</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 125 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
			<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 125 000,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXII/642/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 748.128,40 zł, w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 297.473,53 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 450.654,87 zł i na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.583.582,76 zł w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.179.727,89 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 403.854,87 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 297.473,53 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** w rozdziale 40095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.565,23 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy Wyrzysk należy dostosować plan do wysokości wykonania (dział 400, rozdział 40095 § 0970);

2) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 278.908,30 zł w związku z decyzją przeniesienia realizacji zadania pn. "Remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 z uwagi na odmowę przystąpienia do realizacji zadania w pierwotnym terminie, tj. do dnia 20.10.2023r oraz z bardzo krótkim czasem na ogłoszenie kolejnego postępowania i na realizację tego zadania w tym roku (dział 600, rozdział 60016 § 2700);

3) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.300,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.300,00 zł,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł.

Zmiany w powyższym dziale dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku

(dział 700, rozdział 70005 § 0750, § 0920 oraz rozdział 70007 § 0920, § 0970);

4) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.300,00 zł, z tego (§ 0940) o kwotę 3.300,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku oraz (§ 2710) o kwotę 5.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z zawarciem Umową nr DSI 85/2023 w dniu 3 października 2023r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na współfinansowanie zadania pn. "Psy i koty naszymi przyjaciółmi - edukacja dla poprawy zdrowia, dobrostanu oraz warunków bytowych zwierząt w Gminie Wyrzysk" (dział 900, rozdział 90095 § 0940, § 2710).

II. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 450.654,87 zł w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład i po zrealizowaniu pełnego zakresu zadania wraz z koniecznymi robotami dodatkowymi na podstawie wniosku o dofinansowanie i Promesy ostatecznej dot. zadania pn: „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku” należało zmniejszyć plan dochodów (dział 600, rozdział 60016 § 6370).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 85.755.911,18 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.583.582,76 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.179.727,89 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 403.854,87 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.565,23 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy Wyrzysk. Węgiel, który nie został sprzedany został zadysponowany na potrzeby własne do świetlic wiejskich na terenie gminy.

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.101.660,77 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 691.005,90 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 410.654,87 zł. Zmniejszenie w § 4270 dot. zadania pn: „Remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” w związku z decyzją przeniesienia realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 z uwagi na przeprowadzenie postępowania przetargowego zostały złożone dwie oferty. Oferent, który złożył najniższą ofertę po dwukrotnym wezwaniu nie uzupełnił dokumentów, w związku z czym odrzucono ofertę. Drugi oferent zaś odmówił

przystąpienia do realizacji zadania w pierwotnym terminie, tj. do dnia 20.10.2023r, W związku z bardzo krótkim czasem na ogłoszenie kolejnego postępowania i na realizację tego zadania w tym roku należało w/w zadanie przenieść do roku 2024. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dokonuje się celem realizacji zadań do końca roku.

Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegają na zwiększeniu planu wydatków § 6050 o kwotę 40.000,00 zł i dotyczy zadań:

- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstancynie” z uwagi na konieczność odtworzenia spornych punktów granicznych drogi, z uwagi na bardzo wąski pas drogowy,

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 na zadaniu pn: „Osiek n. Not. - ul. Staszica częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy” z uwagi na większą wycenę robót niż zakładano opiewającą na kwotę 29.212,50 zł brutto,

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Kosztowo – budowa drogi do Młotkówka” ze środków budżetu gminy na poniesienie dodatkowych kosztów odtworzenia punktów granicznych na odcinku projektowanej drogi o dł. ok. 1,0 km w ramach zleconej z funduszu sołectwa dokumentacji projektowej. Ponadto § 6370 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 450.654,87 zł na zadaniu pn: „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku” w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład i po zrealizowaniu pełnego zakresu zadania wraz z koniecznymi robotami dodatkowymi na podstawie wniosku o dofinansowanie i Promesy należało zmniejszyć plan wydatków.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 194.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 187.200,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 15.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań do końca roku oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości,

- b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 172.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań do końca roku, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w wyrzysku.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 52.309,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.309,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika OSiR w Wyrzysku,

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 570.553,66 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 550.553,66 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, zmiany w prowadzi się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 431.049,84 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.200,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.353,82 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 36.353,82 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno – użytkowego z baza noclegowo – wypoczynkowa na Przedszkole” z uwagi na przyjęcie rozwiązania alternatywnego na wydzielenie pomieszczenia magazynowego dla Klubu sportowego w części zaplecza sportowego przy hali sportowej, co nie wymaga przeprojektowania dokumentacji technicznej w części parteru budynku zmniejsza się plan wydatków w roku 2023.

d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.950,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących do końca roku, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.250,00 zł, zmianę dokonuje się na wniosek kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.250,00 zł, zmianę dokonuje się na wniosek kierownika MGOPS w Wyrzysku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przeglądy techniczne na urządzeniach kanalizacji deszczowej,

b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr DSI 85/2023 w dniu 3 października 2023r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na współfinansowanie zadania pn. "Psy i koty naszymi przyjaciółmi - edukacja dla poprawy zdrowia, dobrostanu oraz warunków bytowych zwierząt w Gminie Wyrzysk",

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 12.500,00 zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” na wykonanie montażu 4 kompletnych lamp oświetlenia ulicy 11 Listopada w Osieku nad Notecią na odcinku ulicy z nowo wykonanym utwardzeniem z kostki betonowej przy Centrum Sportowo – Rekreacyjnym,

d) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.0000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku,

e) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.500,00 zł na realizację zadań bieżących.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 33.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł, w tym dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł środków dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury na

bieżącą działalność MGOK w Wyrzysku oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł, i tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w kwocie 4.000,00 zł oraz „Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie” w kwocie 4.000,00 zł. W ramach tych zadań dokonana będzie przebudowa placów zabaw, wymiana urządzeń oraz doposażenie w nowoczesne urządzenia, w tym również dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami, urządzenia sensoryczne, wyposażenie utwardzonego placu zabaw na terenie sportowo – rekreacyjnym w Osieku nad Notecią w wielofunkcyjne urządzenia freestyle`owe do wyczynów na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach itp.

b) w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zmniejsza się ogółem plan przychodów o kwotę 835.454,36 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 2.339.377,03 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 1.571.619,74 zł.

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

Przesunięciu pomiędzy rozdziałami planu wydatków dla jednostek sektora finansów publicznych jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury MGOK w Wyrzysku o kwotę 70.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się

plan dotacji podmiotowej z budżetu na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem u wyposażeniem Biblioteki.

3. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 450.654,87 zł z uwagi na zrealizowanie pełnego zakresu zadania wraz z koniecznymi robotami dodatkowymi na podstawie wniosku o dofinansowanie i Promesy ostatecznej dot. zadania „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku” ze środków przyznanych z dofinansowania Rządowego Programu Polski Ład.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 88.095.288,21 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXII/642/2023
Data dokumentu	2023-10-25
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	B4BF1D68-53CD-46E7-B52F-E034B8D47644

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1145671627
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.10.2023 10:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL