

**UCHWAŁA NR LXXIII/653/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 30 listopada 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, uchwałą Nr LXXII/642/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.233.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2023 roku, zarządzeniem

Nr 0050.255.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 480.285,55 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 523.582,55 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 43.297,00 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 86.145.101,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71.068.518,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.076.583,85 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 881.905,29 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 248.462,29 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 633.443,00 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 88.082.859,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.422.805,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.660.053,72 zł”;;

3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 401.619,74 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.937.757,29 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 1.170.000,00 zł”;;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 401.619,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.267.757,29 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 10 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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 LXXIII/653/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 094 374,93</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 122 374,93</b>
	01095		Pozostała działalność	2 094 374,93	28 000,00	2 122 374,93
		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	17 660,00	28 000,00	45 660,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 615 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 615 457,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 217 957,00	0,00	4 217 957,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 878,00	13 000,00	96 878,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	-1 800,00	2 700,00
		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	1 009 000,00	-10 000,00	999 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 951,00	4 000,00	25 951,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715 000,00	-4 000,00	711 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 325,00	-9 200,00	24 125,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 319,82</b>	<b>-17 960,00</b>	<b>299 359,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 716,96	-19 670,00	27 046,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 716,96	2 800,00	19 516,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 734,00	-3 290,00	32 444,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,00	530,00	1 834,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	180,00	610,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>26 833,00</b>	<b>26 833,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 833,00	26 833,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 038,00	26 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	785,00	785,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 218 429,78</b>	<b>-568 547,08</b>	<b>19 649 882,70</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 916 218,35	-22 100,00	4 894 118,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-22 100,00	77 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 134 513,43	-594 860,08	5 539 653,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 585 606,43	-316 698,86	3 268 907,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 500,00	-301 161,22	129 338,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 500,00	46 313,00	644 813,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	42 763,00	42 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	550,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 019 692,22</b>	<b>21 200,00</b>	<b>28 040 892,22</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 010,57	21 200,00	546 210,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 425,87	6 200,00	20 625,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	15 000,00	60 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 463 798,13</b>	<b>90 424,00</b>	<b>1 554 222,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	181 476,00	-4 765,00	176 711,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,00	197,00
		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	3 587,00	3 906,00	7 493,00
		0830	Wpływy z usług	165 579,00	-31 789,00	133 790,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 759,00	2 759,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 917,00	16 917,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 708,00	1 708,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 323,00	3 323,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00	1 214,00	5 524,00
	80104		Przedszkola	407 400,00	28 780,00	436 180,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	21 500,00	66 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	840,00	3 240,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 100,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00	340,00	975,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 680,00	1 000,00	2 680,00
		0830	Wpływy z usług	1 680,00	1 000,00	2 680,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 600,00	65 409,00	578 009,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 600,00	21 400,00	292 000,00
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	44 000,00	286 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 182 937,11</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 190 937,11</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 461,00	8 000,00	163 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 000,00	8 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>615 440,04</b>	<b>788,53</b>	<b>616 228,57</b>
	85395		Pozostała działalność	615 440,04	788,53	616 228,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 841,01	788,53	21 629,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 727 465,45</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 741 965,45</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	14 500,00	44 500,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	14 500,00	44 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 157,16</b>	<b>3 000,00</b>	<b>101 157,16</b>
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>424 420,00</b>	<b>-86 524,00</b>	<b>337 896,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	370 420,00	-47 934,00	322 486,00
		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	36 000,00	-26 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 530,00	-24 165,00	226 365,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 231,00	2 231,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	-38 590,00	15 410,00
		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	0,00	610,00	610,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	-41 500,00	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>86 625 387,43</b>	<b>-480 285,55</b>	<b>86 145 101,88</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/653/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 110 294,74</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>15 075 294,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 071 694,74	-35 000,00	15 036 694,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 713,53	-35 000,00	2 720 713,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 617 451,98</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 652 451,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573 251,98	35 000,00	3 608 251,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 751,98	35 000,00	643 751,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 317 705,80</b>	<b>-59 692,82</b>	<b>9 258 012,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 527,32	-50 260,82	518 266,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 378,84	-50 260,82	381 118,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 234 471,00	-9 432,00	2 225 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-432,00	1 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 439,00	-8 000,00	62 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 331,00	-500,00	5 831,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 863,00	-500,00	25 363,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 000,00	-4 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>397 200,00</b>	<b>32 338,00</b>	<b>429 538,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 400,00	33 138,00	429 538,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 300,00	26 038,00	63 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 250,00	3 400,00	56 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 846,13	2 500,00	58 346,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 353,87	1 400,00	35 753,87
	75414		Obrona cywilna	800,00	-800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>246 050,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>245 750,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	-300,00	0,00



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 876 805,32</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>25 076 805,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 854 683,91	-792 500,00	16 062 183,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 690,00	-1 200,00	1 658 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 898,07	-1 800,00	208 098,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 818 088,00	-159 500,00	8 658 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 826,00	-630 000,00	155 826,00
	80104		Przedszkola	3 534 638,37	-3 000,00	3 531 638,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 266,00	-3 000,00	584 266,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 601 457,59	-4 500,00	1 596 957,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 912,00	-4 500,00	705 412,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 090 067,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 110 067,11</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	9 000,00	439 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	9 000,00	439 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 860 661,00	18 000,00	1 878 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 720,00	8 000,00	1 012 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 551 000,00	-7 000,00	1 544 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-35 000,00	485 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 031 000,00	28 000,00	1 059 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>896 926,48</b>	<b>788,53</b>	<b>897 715,01</b>
	85395		Pozostała działalność	896 926,48	788,53	897 715,01
		3110	Świadczenia społeczne	20 432,36	773,07	21 205,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,87	15,46	448,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 610 471,92</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>8 598 471,92</b>
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00	-12 000,00	372 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	-12 000,00	372 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 140 521,97</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 146 521,97</b>
	92195		Pozostała działalność	123 673,66	6 000,00	129 673,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 113,32	6 000,00	28 113,32
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 570 720,46</b>	<b>-65 039,00</b>	<b>1 505 681,46</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 168 488,46	-64 039,00	1 104 449,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 160,00	-17 000,00	16 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901,00	-3 000,00	901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-20 000,00	180 000,00

	4260	Zakup energii	352 142,00	-20 000,00	332 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	-200,00	556,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 285,00	-396,00	5 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 969,26	-3 443,00	191 526,26
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 232,00	-1 000,00	401 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 355,00	-1 000,00	26 355,00
<b>Razem:</b>			88 964 764,46	-881 905,29	88 082 859,17

**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
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>5.669.377,03</b>	<b>-401.619,74</b>	<b>5.267.757,29</b>
1.	<b>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</b>	<b>905</b>	<b>185.343,93</b>	<b>0</b>	<b>185.343,93</b>
	- 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.	<b>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.</b> - Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”	<b>906</b>	<b>260.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>260.462,50</b>
			260.462,50	0,00	260.462,50
3.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>723.570,60</b>	<b>-401.619,74</b>	<b>321.950,86</b>
4.	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>3.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.000,00</b>
1.	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
2.	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>+2.339.377,03</b>	<b>-401.619,74</b>	<b>+1.937.757,29</b>

### 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
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Razem:</b>				<b>1.306.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.359,72</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.460.250,72</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	63.338,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>378.146,56</b>	<b>0,00</b>	<b>582.793,95</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>960.940,51</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.685.037,56</b>		<b>736.153,67</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2.421.191,23</b>		

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/653/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 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;	dotacje na zadania bieżące					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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>20 865,23</b>	<b>788,53</b>	<b>21 653,76</b>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>20 865,23</i>	<i>788,53</i>	<i>21 653,76</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 865,23</i>	<i>788,53</i>	<i>21 653,76</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	20 841,01	788,53	21 629,54
<b>WYDATKI</b>				<b>20 865,23</b>	<b>788,53</b>	<b>21 653,76</b>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>20 865,23</i>	<i>788,53</i>	<i>21 653,76</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 865,23</i>	<i>788,53</i>	<i>21 653,76</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20 432,36	773,07	21 205,43
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>7 932,36</i>	<i>773,07</i>	<i>8 705,43</i>
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,87	15,46	448,33
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>214,22</i>	<i>0,00</i>	<i>214,22</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>158,65</i>	<i>15,46</i>	<i>174,11</i>
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LXXIII/653/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 480.285,55 zł, w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 523.582,55 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 43.297,00 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 881.905,29 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 248.462,29 zł i plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 633.443,00 zł

Zmiany planu dochodów polegają na:

**I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 16.788,53 zł dokonuje się w następujących działach:**

1) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody finansowej dla Sołectwa Gromadna w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” (dział 750, rozdział 75095 § 0970);

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu nagrody za konkurs „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2023r.” (dział 852, rozdział 85219 § 0970);

3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 788,53 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy 2023r. (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

4) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 497/BS/2023 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy” (dział 921, rozdział 92195 § 2320).

**II. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 26.038,00 zł zwiększa się w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w związku z przeprowadzonym przetargiem na zbycie środków trwałych będące własnością Gminy Wyrzysk stanowiące samochody pożarnicze: STAR A200, FSC- LUBLIN ŻUK A18H i FS – LUBLIN ŻUK A151C (dział 754, rozdział 75412 § 0870)

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów budżetu.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28.000,00 zł;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 22.960,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.670,00 zł,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.290,00 zł;

4) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 795,00 zł;

5) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 568.547,08 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.100,00 zł,

b) 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 22.100,00 zł,

c) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 594.860,08 zł,

d) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.313,00 zł;

6) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.200,00 zł;

7) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.424,00 zł z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 87.665,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.759,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7.524,00 zł oraz zwiększa się plan *dochodów majątkowych* o kwotę 2.759,00 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28.780,00 zł,

c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł,

d) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65.409,00 zł;

8) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 14.500,00 zł;

9) w dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 86.524,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47.934,00 zł,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38.590,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 86.145.101,88 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 881.905,29 zł w tym: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 248.462,29 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 633.443,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn: „Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki” w związku z zamontowaniem doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Bydgoską,

- zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie”. Z uwagi na wartość umowną robót, uzyskaną na podstawie złożonej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, możliwe jest zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy o kwotę 75.000 zł i przeniesienie tej kwoty na realizację dalszego odcinka w roku 2025.

- zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn: „Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku”. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego POLSKI ŁĄD, Program Inwestycji Strategicznych. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu robót oraz poprawiających funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowników ulic, Gmina wystąpiła o zwiększenie wysokości Promesy ostatecznej. Zwiększenie wydatków jest niezbędne na zapewnienie wkładu własnego na wykonanie robót dodatkowych, zgodnie z procentowym udziałem wkładu własnego do przyznanego dofinansowania,

- zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł zadanie pn: „Osiek n. Notecią - ul. Staszica częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy”. Do budżetu przyjęto wartość robót wyszacowaną przez wnioskodawcę zadania czyli Powiatowy Zarząd Drów w Pile. Po przeprowadzeniu negocjacji z wybranym wykonawcą uzyskano wycenę robót opiewającą na kwotę ok. 30.000 zł netto, tj. 36.900 zł brutto w związku z powyższym należy zwiększyć środki na w/w zadaniu;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wyrzysk – wykonanie utwardzenia działki przy MGOK” w ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie z kostki betonowej części działki nr 251/2 stanowiącej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.692,82 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.260,82 zł (pomniejszono środki własne),

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.432,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku;

4) w dziale **752 Obrona narodowa** w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

5) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 32.338,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.138,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących. Ponadto w planie wydatków zwiększono o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przyznaniem nagrody finansowej dla Sołectwa Gromadna w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” na zakup wyposażenia dla OSP Gromadno (nagroda w wysokości 5.000,00 zł została podzielona na rzecz OSP Gromadno i KGW Gromadno),

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

6) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł.

7) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 630.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 792.500,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 162.500,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektorów szkół oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 630.000,00 zł na zadaniach pn:

- zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)”. Z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia sposobu użytkowania bazy noclegowo – wypoczynkowej na Przedszkole publiczne, konieczna jest zmiana nazwy zadania budżetowego z pominięciem „*budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową*”, który przeznaczony będzie zaadaptowany i zmieniony jego sposób użytkowania na Przedszkole. Zmieniona nazwa winna brzmieć : „*Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)*”. Powyższe wynika z przystąpienia do zmiany przeznaczenia sposobu użytkowania bazy noclegowo – wypoczynkowej na Przedszkole publiczne i przebudowę pomieszczeń.

W br. wykonano złącze kablowe wraz z skrzynką rozdzielczą na terenie nieruchomości, z istniejącej skrzynki energetycznej oraz zostaną poniesione wydatki na modernizację systemu ogrzewania i podłączenie nagrzewnic hali sportowej do systemu grzewczego za kwotę 49.000 zł. W związku z planowaną realizacją przebudowy części obiektu na Przedszkole w latach 2024 i 2025, dalsze prace związane z modernizacją hali sportowej będą realizowane równorzędnie w roku przyszłym i latach kolejnych. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 130.000,00 zł i przeniesienie ich na realizację robót w roku 2024.

- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiLad. Przedsięwzięcie obejmuje częściowe wykonanie docieplenia budynków i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w roku 2024 na kwotę 2.100.000,00 zł. Wkład własny Gminy Wyrzysk do dotacji na docieplenie szkół i wymianę stolarki stanowi kwota

42.900,00 zł. Drugi element robót poza uzyskanym dofinansowaniem, realizowanym ze środków własnych budżetu gminy w roku 2023 i 2024, przygotowanym dokumentacyjnie i przekazanym do realizacji w Urzędzie Miejskim przez SAP Wyrzysk, obejmuje wykonanie wymiany kotłów stałopalnych na gazowe w Szkole Podstawowej w Osieku n. Not. oraz nowe przyłącze gazowe o obrębie działki 1501/8 na odcinku od budynku szkoły do granicy działki przy ul. Szkolnej w Osieku n. Not. Zmiana planu wydatków dotyczy zmniejszenia wydatków o kwotę 500.000,00 zł i przeniesienie ich na realizację kotłowni gazowej w roku 2024. W br. planuje się wydatkowanie środków na prace projektowo - przygotowawcze obejmujące przebudowę kotłowni na gazową w SP Osiek oraz prace koncepcyjne termomodernizacji budynków szkół. W roku przyszłym przewiduje się wykonanie robót związanych z przebudową kotłowni w SP Osiek oraz termomodernizacją budynków szkół.

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł zadania pn: „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola”

- zmniejszeniu o kwotę 66.000,00 zł zadania pn: ”Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową na Przedszkole”

- zwiększeniu o kwotę 166.000,00 zł i utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” wynikające z połączenia dwóch odrębnych zadań dotyczących przebudowy i adaptacji budynków w Osieku nad Notecią i w Wyrzysku na Przedszkola wymienione powyżej. Połączenie w jedno zadanie jest konieczne ze względu na tożsame nazewnictwo zadania z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty. Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł w latach 2024 i 2025. Udział środków własnych Gminy Wyrzysk w roku 2024 na realizację inwestycji wynosi 1.412.000,00 zł. W ramach zadania zaadaptowane zostaną dwa budynki na przedszkola: Dom Kultury w Osieku nad Notecią przy ul. XX-lecia i baza noclegowo-wypoczynkowa klubu sportowego Łobzonka w Wyrzysku przy ul. Parkowej,

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł;

8) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł ,

b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł, z tego: kwota 8.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu nagrody za konkurs „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2023r.”,

c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

9) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 788,53 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy 2023r.;

10) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

11) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, z tego: kwota w wysokości 3.000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody finansowej dla Sołectwa Gromadna w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” (na rzecz KGW Gromadno) oraz kwota w wysokości 3.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 497/BS/2023 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy”

12) w dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.039,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 61.596,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.443,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.039,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 60.596,00 oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.443,00 zł na zadaniu pn: „Wykonanie opaski betonowej i odwodnienie przy tylnej ścianie budynku użyteczności publicznej z wyodrębnieniem basenu i części administracyjno usługowej w Wyrzysku przy ulicy Parkowej 6,, w związku z zakończeniem i zrealizowaniem zadania,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł.

Powyższe zmiany w dziale 926 dokonuje się na wniosek kierownika OSiR w Wyrzysku

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

**Zmniejsza się ogółem plan przychodów o kwotę 401.619,74 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 1.937.757,29 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 1.170.000,00 zł.

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

Zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 26.038,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP.

**3. „Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 497/BS/2023 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy”

**4. „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 788,53 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy 2023r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 88.082.859,17 zł.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXIII/653/2023
Data dokumentu	2023-11-30
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	7BA0F327-F73E-4FF6-95BF-7E94DD7CEA92

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-517233614
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.11.2023 10:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL