

**UCHWAŁA NR LXXV/669/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 21 grudnia 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, uchwałą Nr LXXIII/653/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z 30 listopada 2023 roku, zarządzeniem Nr 0050.276.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2023 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.281.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 3.024.159,02 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 880,38 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.025.039,40 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 83.109.210,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 71.057.666,41 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 12.051.544,45 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 3.366.710,38 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.246,52 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.362.463,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 84.704.416,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 69.406.826,93 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.297.589,86 zł”;;

3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 342.551,36 zł, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.595.205,93 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 827.448,64 zł”;;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 417.448,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.685.205,93 zł”;;

5) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.090.000,00 zł”;;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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.

10) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 16.750,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 149.000,00 zł.”.

**§ 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 LXXV/669/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 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>2 122 374,93</b>	<b>-13 039,40</b>	<b>2 109 335,53</b>
	01095		Pozostała działalność	2 122 374,93	-13 039,40	2 109 335,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 440,00	-13 039,40	43 400,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 451 700,10</b>	<b>-3 012 000,00</b>	<b>9 439 700,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 009 900,10	-3 012 000,00	8 997 900,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	-12 000,00	308 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 689 150,10	-3 000 000,00	8 689 150,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 615 457,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>5 611 457,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 217 957,00	0,00	4 217 957,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	-2 000,00	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	999 000,00	-7 000,00	992 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 125,00	-1 000,00	23 125,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 397 500,00	-4 000,00	1 393 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		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	820 000,00	-11 500,00	808 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	9 500,00	31 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>616 228,57</b>	<b>880,38</b>	<b>617 108,95</b>
	85395		Pozostała działalność	616 228,57	880,38	617 108,95

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 629,54	880,38	22 509,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 741 965,45</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 745 965,45</b>
	90095		Pozostała działalność	106 300,00	4 000,00	110 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	4 000,00	94 000,00
<b>Razem:</b>				86 133 369,88	-3 024 159,02	83 109 210,86

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/669/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 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>15 075 294,74</b>	<b>-3 170 219,82</b>	<b>11 905 074,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 036 694,74	-3 170 219,82	11 866 474,92
		4270	Zakup usług remontowych	209 408,30	-230,00	209 178,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 713,53	-169 989,82	2 550 723,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 689 150,10	-3 000 000,00	8 689 150,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 652 451,98</b>	<b>-163 000,00</b>	<b>4 489 451,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 605 251,98	-170 000,00	3 435 251,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 751,98	-170 000,00	473 751,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 047 200,00	7 000,00	1 054 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	7 000,00	89 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 258 054,88</b>	<b>-74 453,90</b>	<b>9 183 600,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 310,05	-41,90	519 268,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 118,02	-41,90	381 076,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 509,34	-64 500,00	5 799 009,34
		4270	Zakup usług remontowych	89 704,04	-60 000,00	29 704,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 225 039,00	-9 102,00	2 215 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 805,00	-9 102,00	261 703,00
	75095		Pozostała działalność	100 328,49	-810,00	99 518,49
		4430	Różne opłaty i składki	53 600,49	-810,00	52 790,49
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 538,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>429 103,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 538,00	-435,00	429 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-435,00	69 565,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 994 416,67</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 050 416,67</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 994 416,67	56 000,00	2 050 416,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 994 416,67	56 000,00	2 050 416,67

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 750,00</b>	<b>-16 750,00</b>	<b>229 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 750,00	-16 750,00	229 000,00
		4810	Rezerwy	245 750,00	-16 750,00	229 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 092 951,42</b>	<b>-29 898,00</b>	<b>25 063 053,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 079 571,01	-40 754,00	16 038 817,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 166,00	8 599,00	642 765,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	647,00	647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 826,00	-50 000,00	105 826,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 318,00	-400,00	859 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	-100,00	165,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00
	80104		Przedszkola	3 560 061,37	-10 500,00	3 549 561,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	-10 500,00	155 500,00
	80107		Świetlice szkolne	234 858,00	-247,00	234 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 289,00	-247,00	4 042,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 618 696,19	503,00	1 619 199,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 801,00	503,00	23 304,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	738 391,91	21 500,00	759 891,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 146,56	21 500,00	399 646,56
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>897 715,01</b>	<b>880,38</b>	<b>898 595,39</b>
	85395		Pozostała działalność	897 715,01	880,38	898 595,39
		3110	Świadczenia społeczne	21 205,43	863,12	22 068,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,33	17,26	465,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 554 929,93</b>	<b>-7 295,00</b>	<b>9 547 634,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 700,00	-50,00	73 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	-50,00	25 150,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 278 000,00	-7 000,00	2 271 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 432,19	-7 000,00	179 432,19
	90095		Pozostała działalność	95 500,00	-245,00	95 255,00
		4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	-45,00	70 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 146 521,97</b>	<b>38 860,96</b>	<b>2 185 382,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 583 181,31	-21 139,04	1 562 042,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 913,88	-21 139,04	237 774,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 505 681,46</b>	<b>-400,00</b>	<b>1 505 281,46</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 104 449,46	-400,00	1 104 049,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 526,26	-400,00	191 126,26
<b>Razem:</b>				<b>88 071 127,17</b>	<b>-3 366 710,38</b>	<b>84 704 416,79</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXXV/669/2023  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 21 grudnia 2023 roku  
w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Wyrzysk na 2023 rok

## 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>5.267.757,29</b>	<b>417.448,64</b>	<b>5.685.205,93</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. - Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”</b>	<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>321.950,86</b>	<b>417.448,64</b>	<b>739.399,50</b>
4.	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>3.330.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>4.090.000,00</b>
1.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>965</b>	0,00	760.000,00	760.000,00
2.	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
3.	<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>+1.937.757,29</b>	<b>-342.551,36</b>	<b>+1.595.205,93</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”	399.646,56		
		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>399.646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>582.793,95</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>982.440,51</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.706.537,56</b>		<b>736.153,67</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2.442.691,23</b>		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LXXV/669/2023  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 21 grudnia 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	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>13 814 150,10</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>10 814 150,10</b>
<b>600</b>			<i>Transport i łączność</i>	<i>11 689 150,10</i>	<i>-3 000 000,00</i>	<i>8 689 150,10</i>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 689 150,10</i>	<i>-3 000 000,00</i>	<i>8 689 150,10</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 689 150,10	-3 000 000,00	8 689 150,10
<b>700</b>			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 125 000,00</i>
	<b>70005</b>		<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
<b>WYDATKI</b>				<b>13 814 150,10</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>10 814 150,10</b>
<b>600</b>			<i>Transport i łączność</i>	<i>11 689 150,10</i>	<i>-3 000 000,00</i>	<i>8 689 150,10</i>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 689 150,10</i>	<i>-3 000 000,00</i>	<i>8 689 150,10</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 689 150,10	-3 000 000,00	8 689 150,10
			<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>4 549 345,13</i>	<i>0,00</i>	<i>4 549 345,13</i>
			<i>Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>0,00</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>
<b>700</b>			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 125 000,00</i>
	<b>70005</b>		<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>

**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>21 653,76</b>	<b>880,38</b>	<b>22 534,14</b>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	21 653,76	880,38	22 534,14
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	21 653,76	880,38	22 534,14
		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	21 629,54	880,38	22 509,92
<b>WYDATKI</b>				<b>21 653,76</b>	<b>880,38</b>	<b>22 534,14</b>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	21 653,76	880,38	22 534,14
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	21 653,76	880,38	22 534,14
		3110	Świadczenia społeczne	21 205,43	863,12	22 068,55
			<i>dodatek elektryczny</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
			<i>dodatek gazowy</i>	8 705,43	863,12	9 568,55
			<i>dodatek węglowy</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,33	17,26	465,59
			<i>dodatek elektryczny</i>	214,22	0,00	214,22
			<i>dodatek gazowy</i>	174,11	17,26	191,37
			<i>dodatek węglowy</i>	60,00	0,00	60,00

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXV/669/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 3.024.159,02 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 880,38 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.025.039,40 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 3.366.710,38 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 4.246,52 zł i plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.362.463,86 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

**I.** Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 880,38 zł w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacje podatku VAT – dodatek gazowy 2023r. (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

**II.** Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 3.025.039,40 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.039,40 zł w związku z rozliczeniem i dokonaniem zwrotu otrzymanej dotacji z Województwa Wielkopolskiego (dział 010, rozdział 01095 § 6300);

2) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.012.000,00 zł, z tego: o kwotę 12.000,00 zł (§ 6300) w związku z rozliczeniem i dokonaniem zwrotu otrzymanej dotacji z Województwa Wielkopolskiego oraz o kwotę 3.000.000,00 zł (§ 6370) w związku z przeniesieniem realizacji zadań dofinansowanych w ramach Promes z Programu Polski Ład na rok 2024 dot. zadań inwestycyjnych: „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” – 2.000.000,00 zł; „Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie” – 1.000.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6300, § 6370).

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów budżetu, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora JGK w Wyrzysku.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł;

2) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 83.109.210,86 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 3.366.710,38 zł w tym: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.246,52 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.362.463,86 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 o kwotę 3.170.219,82 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 230,00 zł na zadaniu pn: „*Remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkowej*” z uwagi na zakończenie planowanego zakresu inwestycji oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się kwotę 3.169.989,82 zł, z tego:

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 169.989,82 zł (§ 6050) na zadaniach inwestycyjnych pn:

- zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł zadania pn: „*Budowa drogi gminnej ne G321P i G322P w Falmierowie*”. Z uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych do zaprojektowania i wykonania w latach przyszłych odcinka drogi o dł. ok. 700m, stanowiącego przedłużenie drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa do połączenia z drogą powiatową Klawek – Kościerzyn Wielki (przejęty przez Gminę Wyrzysk odcinek drogi powiatowej), w br. poniesione nie zostaną nakłady na powyższy cel. Uzyskano jedynie mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów na ww. działki w celu złożenia w br. wniosku o dofinansowanie ww. odcinka w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, za kwotę 100,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 4.900,00 zł należy przenieść na prace przygotowawcze dokumentacji w roku 2024. W przyszłym roku planuje się kontynuację prac projektowych i przygotowanie zadania do realizacji robót, a po uzyskaniu dofinansowania i zwiększeniu wydatków realizację robót drogowych,

- zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn: „*Budowa drogi gminnej w Konstancynie*” z uwagi na konieczność zwrotu środków nie wykorzystanej dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, spowodowane było wykonaniem krótszego odcinka drogi, tj. o dł. 300m, co zgodnie



z warunkami dotacji pozwalało rozliczyć niepełną kwotę dofinansowania. Wg Uchwały Sejmiku przyznawane dofinansowanie należy rozliczyć proporcjonalnie do długości wykonanej drogi (450 tys. zł. / 1 km),

- zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu pn: „*Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki*” z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz trudności w pozyskaniu materiałów na zamontowanie lamp oświetlenia przejścia dla pieszych, zmniejsza się wydatki i przenosi do zadania na 2024 r. w zakresie budowy oświetlenia dróg na terenie gminy Wyrzysk ,

- zmniejszenie o kwotę 45.859,82 zł na zadaniu pn: „*Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie*” zmniejszenie wkładu własnego i przeniesienie na rok 2024,

- zmniejszenie o kwotę 71.000,00 zł na zadaniu pn: „*Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie*”, zmniejszenie wkładu własnego i przeniesienie na rok 2024;

- zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu pn: „*Glesno – wykonanie nakładki asfaltowej*”, z przeznaczeniem na wykonanie robót asfaltowych na odcinku o dł. 150m i szer. śr. 4,5m drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych od drogi asfaltowej powiatowej, z uwagi na szacowane koszty wykonania robót drogowych,

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „*Wyrzysk – wykonanie nakładki asfaltowej na zjeździe z drogi wojewódzkiej do parkingu przy Urzędzie*”, z uwagi na m. in. konieczność zabezpieczenia środków na realizację nakładki asfaltowej w Gleśnie. Ponadto wykonanie robót asfaltowych w wjeździe do parkingu od drogi wojewódzkiej (ul. Staszica) na małej powierzchni generowałyby duże koszty związane m. in. z transportem i użyciem ciężkiego sprzętu (frezarka, rozkładarka, walec), co byłoby nieekonomiczne, nieracjonalne i niegospodarne. Proponuje się wykonanie wjazdu z kostki betonowej, który nie spowoduje poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów wykonawczych w porównaniu do wykonania nawierzchni asfaltowej.

- zmniejszenie o kwotę 220,00 zł na zadaniu pn: „*Osiek nad Notecią – ul. Staszica częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy*” z uwagi na zakończenie planowanego zakresu inwestycji,

- zmniejszenie o kwotę 220,00 zł na zadaniu pn: „*Kosztowo – budowa drogi do Młotkówka*” z uwagi na zakończenie planowanego zakresu inwestycji,

b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł (6370) na zadania inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu pn: „*Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie*”, zadanie wieloletnie dofinansowane z Programu Rządowego POLSKI ŁAD dofinansowanie do miejscowości w których były grunty dawnego PGR-u. W ramach zadania w br. wykonano nawierzchnię w drodze

w Rudzie od dr. krajowej nr 10 do drogi równoległej wraz z drogą przy placu zabaw, rozliczenie drogi nastąpi w roku 2024. W przyszłym roku zostanie wykonana droga w Gleśnie na odcinku od dr. powiatowej przy SP do cmentarza. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, dofinansowanie do miejscowości w których były grunty dawnego PGR-u. W związku z koniecznością uzyskania dla budowy drogi w Gleśnie zgody na prowadzenie badań archeologicznych podczas robót ziemnych z Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków, gdyż inwestycja realizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz pozwolenia na budowę, konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania, a co jest z tym związane przesunięcie terminy realizacji i rozliczenia inwestycji do końca czerwca 2024 r.

- zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn: „*Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie*”. W br. w trakcie budowy jest dalszy odcinek drogi asfaltowej od Klawka (zrealizowany w 2022 r.) w kierunku dr. wojewódzkiej nr 242 o dł. 800 m. W ramach prowadzonej inwestycji, niezbędna była wycinka 12 drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. Wiązało się to z koniecznością wystąpienia do Starosty Pilskiego z kompletnym wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę kolidujących drzew, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej w Falmierowie. W celu zachowania parametrów technicznych jezdni usunięcie drzew w ramach przedmiotowej inwestycji było uzasadnione i konieczne. W związku ze stratą w środowisku spowodowaną ich wycinką, Gmina Wyrzysk zaproponowała plan nasadzeń zastępczych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu początkowo nie uzgodnił projektu decyzji. W ostateczności pozwolenie zostało wydane dnia 16.10.2023 r. Przez powyższe wykonawca rozpoczął roboty z opóźnieniem. Do tej pory w ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, korytowanie, ułożono podbudowę, pozostało jedynie położenie 2 warstw mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna). Ze względu na znaczne pogorszenie warunków atmosferycznych w ostatnich tygodniach, takich jak mróz, gwałtowne opady śniegu i deszczu, powodujące powstanie zmarzliny oraz po wzroście temperatury powstanie roztopów i zaleganie wody w korycie i podbudowie drogi, które uniemożliwiły prowadzenie dalszych robót drogowych, ze względu na technologię wykonania robót, konieczne jest wydłużenie terminu wykonania inwestycji. W związku z powyższym realnym terminem zakończenia wykonania inwestycji jest termin do 31.05.2024 r. i wymaga to przesunięcia środków na realizację i rozliczenie na rok 2024.

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu pn: „*Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią*”. Zadanie wieloletnie, realizowane z udziałem dofinansowania

z Programu POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych, rozliczenie dotacji nastąpiło w latach 2022-2023. W związku z koniecznością wykonania oddzielnych przyłączy zewnętrznych od granicy działki do sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicy Leśnej, zasilania w źródło ogrzewania, projektu i uzgodnień projektowych, uzyskania zgód właścicieli działek przyległych, ogrodzenia obiektu wraz z bramą wjazdową, niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania i zapewnienie bezpieczeństwa, wymagających długotrwałych czasowo czynności administracyjnych oraz z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczne jest przesunięcie środków na ww. cel na rok 2024. Powoduje to konieczność zmniejszenia wydatków budżetowych w 2023 r. w §6050 i przesunięcie ich na rok 2024,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 74.453,90 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41,90 zł (pomniejszono środki własne),

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.500,00 zł, z tego: zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł dotyczy zadania pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz ze spójności terminologii w budżecie gminy oraz promesie o dofinansowanie zadania z Programu POLSKI ŁAD;

c) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.102,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku,

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 810,00 zł;

4) w dziale **75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 435,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP” z uwagi na zakończenie planowanego zakresu inwestycji;

5) 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 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.000,00 zł;

6) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.750,00 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku;

7) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.898,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 30.602,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 60.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.754,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9.246,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora SP w Wyrzysku oraz SP w Kosztowie oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł na zadaniach pn: „*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. *W br. nie zostaną poniesione żadne wydatki w związku z powyższym kwota 50.000,00 zł została przesunięta na 2024r.* W roku przyszłym przewiduje się zakończenie prac związanych z przygotowaniem obu dokumentacji na wykonanie kotłowni gazowej i termomodernizacji szkół, a także wykonanie robót związanych z przebudową kotłowni w SP Osiek oraz termomodernizacją budynków szkół. W związku z powyższym należy pomniejszyć plan roku 2023 i przenieść na rok 2024r.,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500,00 zł na zadaniu pn: „*Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*”. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych (Promesa wstępna Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad). W ramach zadania zaadaptowane zostaną dwa budynki na przedszkola; Dom Kultury w Osieku n. Not. przy ul. XX lecia i baza noclegowo-wypoczynkowa klubu sportowego w Wyrzysku przy ul. Parkowej. W br. roku zostały poniesione koszty dokumentacji projektowych oraz przebudowy instalacji elektrycznej dla potrzeb Przedszkola w Wyrzysku. W związku z zakończeniem planowanego na 2023 r. zakresu prac przygotowawczych, zaleca się przeniesienie niewydatkowanych środków w wys. 10.500,00 zł na rok 2024. Plan wydatków w br. zmniejsza się w §6050, i zwiększa się planu wydatków na 2024 r.,

- d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 247,00 zł,
- e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 503,00 zł,
- f) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.500,00 zł jako dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS” w Wyrzysku;
- 8) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 880,38 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy 2023r.;
- 9) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.295,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł,
- b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł , zmiana zgodnie z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku,
- c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245,00 zł;
- 10) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 38.860,96 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.139,04 zł na zadaniach pn:
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł na zadaniu pn: „*Osiek nad Notecią – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej*” z uwagi na zakończenie planowanego zakresu inwestycji,
  - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.039,04 zł na zadaniu pn: „*Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie*”. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie planowanym na rok 2023 oraz wnioskowanym o dofinansowanie. Zmniejszenie wydatku z uwagi na konieczność zwrotu środków nie wykorzystanej dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Z uwagi na niższe, niż szacowano na etapie wnioskowania o dotacje, koszty zakupu i montażu urządzeń siłowni, po dokonaniu zapytania ofertowego zgodnie z warunkami finansowania zewnętrznego, zwrot niewykorzystanej dotacji a także zmniejszenie wydatków na ww. cel jest niezbędny do rozliczenia z wykorzystania dotacji.

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn: „*Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego*”. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw, na tematyczny teren rekreacyjny. Zakres prac obejmować będzie wymianę urządzeń, doposażenie w nowoczesne tematyczne urządzenia, w tym również dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami, urządzenia sensoryczne, wyposażenie utwardzonego placu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Osieku n. Not. w wielofunkcyjne urządzenia freestyle'owe do wyczynów na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach itp. W br. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostaną zakończone w br. i wydatek nastąpi w roku 2024. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na 2024 r,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn: „*Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie*”. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw, na tematyczny teren rekreacyjny. Zakres prac obejmować będzie wymianę urządzeń, doposażenie w nowoczesne tematyczne urządzenia, w tym również dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami, urządzenia sensoryczne itp. W br. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostaną zakończone w br. i wydatek nastąpi w roku 2024. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na 2024 r.,

b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn: „*Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku*”. Zadanie realizowane z udziałem środków przyznanych w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiLad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót w roku 2024. Wydatki w roku 2023 przeznacza się na częściową płatność prac projektowych, w kwocie nie przekraczającej planu budżetu, tj. 60.000,00 zł. Z uwagi na stanowisko organów nadzorczych, wkład własny na realizację zadania dotyczącego prowadzenia robót na obiekcie zabytkowym, współfinansowane z Programu POLSKI ŁAD oraz ze względu na zakres części prac dotyczących poprawy dostępności obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami, poprzez poszerzenie otworów drzwiowych i wymianę drzwi do pomieszczeń biurowych na II piętrze, kwalifikujących roboty jako częściową modernizację obiektu, muszą być zakwalifikowane jako wydatki majątkowe w 921/92120/6580. W związku z powyższym przenosi się zadanie z §4270 na §6580;

11) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400,00 zł na zadaniu pn: „*Kościeryn Wielki – montaż krzeseł na trybunach stadionu*” z uwagi na zakończenie planowanego zakresu inwestycji.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

**Zwiększa się ogółem plan przychodów** o kwotę 417.448,64 zł tytułem planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Zwiększa się planowane rozchody** o kwotę 760.000,00 zł w związku ze wcześniejszą spłatą istniejącego długu z roku 2024 i 2025. Spłaty rat kredytów dotyczą następujących umów kredytowych:

1) Bank Spółdzielczy w Więcborku – ogółem spłata rat w kwocie 350.000,00 zł:

a) umowa nr CE/5/GRK/5/2012 z dnia 07.08.2012r.

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 150.000,00 zł,

b) umowa nr CE/6/GRK/6/2012 z dnia 10.08.2012r.

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 200.000,00 zł,

2) Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosłiwu – ogółem spłata rat w kwocie 410.000,00 zł:

a) umowa nr K1089/2011 z dnia 28.12.2011

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 50.000,00 zł,

b) umowa nr K1093/2011 z dnia 28.12.2011

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 50.000,00 zł,

- spłata rat z 2025 roku w kwocie ogółem 110.000,00 zł,

c) umowa nr K725/2012 z dnia 27.11.2012

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 100.000,00 zł,

- spłata rat z 2025 roku w kwocie ogółem 100.000,00 zł.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 1.595.205,93 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 827.448,64 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 21.500,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty jako dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole „NEUROSENSIS”.

## **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 3.000.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadań dofinansowanych w ramach Promes z Programu Polski Ład na rok 2024 dot. zadań inwestycyjnych: „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” – 2.000.000,00 zł; „Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie” – 1.000.000,00 zł.

## **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 880,38 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy 2023r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 84.704.416,79 zł.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXV/669/2023
Data dokumentu	2023-12-21
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	F16F1E45-395E-4E15-80E5-3C35EE5EDA73

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1957082508
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2023 09:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL