

UCHWAŁA NR LXXV/672/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 84.871.987,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73.608.190,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.263.796,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 85.447.509,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.169.543,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.277.966,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 575.522,20 zł zostanie sfinansowany przychodami budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.535.522,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się sumę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 450.000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 87.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 235.500 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 163.000,00 zł;

b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 72.500,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska przygotowała projekt budżetu na rok 2023 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Wyrzyska ustalając wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2024 rok dokonała szczegółowej analizy wykonania bieżącego budżetu za trzy kwartały 2023 roku biorąc pod uwagę również przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku.

Dochody

W budżecie na 2024 rok przyjęto dochody w wysokości **84.871.987,04 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.608.190,94 zł, które stanowią 86,73% ogółu dochodów budżetowych;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.263.796,10 zł, które stanowią 13,27% ogółu dochodów budżetowych.

W dochodach bieżących wyodrębniono:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.706.636,00 zł;

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia dochody zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu.

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – zaplanowano w wysokości 17.187.433,67 zł

w tym:

1. wpływy z podatków 11.288.241,67 zł

1) podatek od nieruchomości (§ 0310) 8.174.929,11 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 3.544.592,21 zł

b) od osób prawnych 4.630.336,90 zł

Gmina pobiera podatki lokalne na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023r., poz. 70).

Górne stawki podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2023 r. (M.P. z 2023r., poz. 774).

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w uchwale Nr LXXII/644/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać w 2024 roku oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszonych do opodatkowania nowych powierzchni w związku z zakończonymi inwestycjami.

2) podatek rolny (§ 0320) 1.949.449,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 1.465.476 zł

b) od osób prawnych 483.973 zł

Zasady ustalania podatku rolnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 hektara przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta; od 1 hektara gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta – obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku (M.P z 2023 r., poz. 1129), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

2024 wynosi 89,63 zł za 1dt i jest wyższa o 15,58 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023.

W roku 2022 Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dlatego też do ustalenia podatku na 2024 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości w regulowaniu podatku.

3) podatek leśny (§ 0330) 125.550,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 12.865,00 zł

b) od osób prawnych 112.685,00 zł

Podatek leśny od 1 hektara lasu (zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym – (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług).

W roku 2023 Rada Miejska w Wyrzysku nie obniżyła ceny drewna, dlatego też do ustalenia podatku na 2024 rok przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2023 roku (M.P. z 2023 r., poz. 1130), tj. 327,43 zł za 1 m³.

4) podatek od środków transportowych (§ 0340) 408.313,56 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 288.313,56 zł

b) od osób prawnych 120.000,00 zł

Wysokość dochodów na rok 2024 z tytułu podatku od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr LXXII/646/2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) w kwocie 10.000,00 zł

Na 2024 r. wysokość dochodów została zaplanowana na poziomie wykonania III kwartałów roku 2023.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 530.000,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 500.000,00 zł

b) od osób prawnych 30.000,00 zł

Wysokość podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 90.000,00 zł

Dochody na 2024 r. zostały przyjęte w kwocie przewidywanej do zrealizowania w 2023 roku.

2. Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 51.050,00 zł

1) opłata od posiadania psów (§ 0370) w kwocie 35.000,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów została wyliczona zgodnie z uchwałą Nr XLI/399/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poborem na podstawie ilości psów zgłoszonych przez podatników. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać.

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 16.050,00 zł

Dochody dotyczą opłat z tytułu kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 5.848.142,00 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 62.000,00 zł

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023.

2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270) 100.000,00 zł

Planowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 rok,

3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 350.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wniesione ogółem w wysokości 350.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2024. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025.

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 5.183.642,00 zł,

a) planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 165.000,00 zł

Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody. Na rok 2024 ustalony plan jest na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LVIII/546/2055 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

b) planowane dochody z tytułu opłat w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w kwocie 5.018.642,00 zł

System gospodarki odpadami na 2024 rok nie bilansuje się i zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka uchwała intencyjna RM w Wyrzysku zostanie podjęta do końca roku 2023.

5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 15.500,00 zł

Planowane dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023.

6) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 35.000,00 zł

Planowane dochody są to:

- a) wpływy uzyskane z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych; plan jest oparty na szacunkach i dla roku 2024 przyjęto kwotę 5.000,00 zł;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał.

7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 102.000,00 zł

Planowane dochody są to wpływy ze zwrotu środków z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku VAT w latach poprzednich.

II. Dochody z majątku gminy w wysokości 1.222.000,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 679.000,00 zł,
- 2) majątkowe 543.000,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 5.000,00 zł;

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023;

2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 40.000,00 zł;

dochody z tego tytułu dotyczą opłaty adiacenckiej;

3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w kwocie 100.000,00 zł;

Planowane dochody dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które nie są objęte ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 534.000,00 zł

Dochody ustalono: na podstawie zawartych umów z dzierżawcami 234.000,00 zł, planowana kwota 300.000,00 zł to planowane dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Wyrzysku.

2. Dochody majątkowe:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 38.000,00 zł;

Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) w kwocie 460.000,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku ustalono na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025.

Planuje się, że w 2024 roku nastąpi sprzedaż 5 działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową w Wyrzysku za kwotę 300.000,00 zł, sprzedaż 6 lokali mieszkalnych za kwotę 160.000,00 zł. Podane kwoty są kwotami netto. Sprzedaż działek odbywać się będzie w trybie przetargowym, bądź też w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaży lokali mieszkalnych dokonywać się będzie przeważnie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców posiadających prawo pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyrzysk sprzedawanych na rzecz ich najemców.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) w kwocie 45.000,00 zł

Planowane dochody dotyczyć będą ze sprzedaży drewna będącego składnikiem majątku gminy.

III. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 67.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy 65.000,00 zł, powyższe dochody są skalkulowane na podstawie przewidywanych odliczeń z tytułu podatku naliczonego VAT od sprzedaży objętych stawką VAT;
- 2) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 2.000,00 zł.

IV. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, w wysokości 171.000,00 zł (§ 0910) dotyczą wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

V. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 321.100,00 zł

Przewiduje się, że w roku 2024 roku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochody zostaną osiągnięte w kwocie 290.100,00 zł, w wysokości 4.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 27.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi

VI. Pozostałe wpływy w wysokości 4.427.876,60 zł dotyczą:

- 1) wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 20,60 zł planowana kwota stanowi 5% dochodów należnych gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych,
- 2) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 20.000,00 zł – planowana kwota ustalona jest na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku;
- 3) wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich (§ 0830) 8.000,00 zł;
- 4) wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (§ 0830) 90.999,00 zł;

- 5) dochodów uzyskanych przez gminne jednostki budżetowe 4.308.857,00 zł, z tego:
- a) szkoły podstawowe 233.993,00 zł w tym: z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - b) przedszkola 64.350,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czesnego i sprzedaży posiłków, oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - c) Samorządowa Administracja Placówek 39.134,00 zł, w tym: z tytułu usług transportowych oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Wzrost dochodów w związku z podpisaniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku porozumienia w zakresie obsługi przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne 549.800,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży obiadów;
 - e) dochody planowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 231.600,00 zł w tym: wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - f) dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 362.480,00 zł, w tym między innymi z odpłatności za korzystanie z basenu i hali;
 - g) dochody planowane do uzyskania przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w wysokości 2.827.500,00 zł to między innymi: Wpływy z opłaty targowej w kwocie 95.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej ustalono zgodnie ze stawkami za miejsce na targowisku jak i za zajęcie miejsca poza targowiskiem, ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr LXXII/645/2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie opłaty targowej, traci moc uchwała Nr LVI/534/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie opłaty targowej, dochody z tytułu opłaty parkingowej, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, opłaty za korzystanie z toalety miejskiej, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków stanowiących własność Gminy, wpływy z tytułu

sprzedaży ciepła, wody, odbioru nieczystości oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

VII. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.360.742,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wyrzysk wynosi 9.360.742,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

VIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.621.866,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Wyrzysk wynosi 1.621.866,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 rok dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

IX. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 29.646.842,00 zł, w tym:

1. część oświatowa 15.326.201,00 zł,
2. część wyrównawcza 12.745.417,00 zł,

z tego:

- 1) kwota podstawowa 10.786.198,00 zł,*
- 2) kwota uzupełniająca 1.959.219,00 zł,*
3. część równoważąca 1.575.224,00 zł.

Części subwencji ogólnej są zgodne z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.19.2022 z dnia 13 października 2023 roku.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i 4/6 pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

– zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

X. Dotacje celowe w kwocie 9.137.632,45 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6.706.636,00 zł:

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 200.276,00 zł;

2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.766,00 zł;

3) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – 6.112,00 zł

4) dział 855 Rodzina – 6.497.482,00 zł, w tym:

a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.367.500,00 zł,

b) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 129.982,00 zł.

Powyższe planowane dochody są zgodne z informacją podaną przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku,

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile – pismo znak DPL 3113.13.23 z dnia 23 października 2023 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2024 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych – zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.160.247,00 zł:

1) dział 801 Oświata i wychowanie – 493.164,00 zł, w tym:

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94.164,00 zł;

b) rozdział 80104 Przedszkola – 378.252,00 zł;

c) rozdział 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 – 20.748,00 zł.

Wysokość dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie została ustalona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) oraz ilości dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO) na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Kwota roczna dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań, na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2024 roku wynosi 1.596,00 zł. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Wyrzysk według stanu na dzień 30 września 2023 roku wynosi 309, w tym: 59 korzystających z oddziałów przyszkolnych, a 250 z przedszkoli.

2) dział 852 Pomoc społeczna – 667.083,00 zł, w tym:

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 40.000,00 zł;

b) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 210.000,00 zł;

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 417.083,00 zł;

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismo znak FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2024 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 1.270.749,45 zł.

Planowane dochody w kwocie 1.270.749,45 zł w związku z przystąpieniem MGOPS w Wyrzysku do projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk" na podstawie wniosku o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23, który będzie realizowany w latach 2023-2025 z podziałem na lata:

- 2024 - środki UE w kwocie 940.354,59 zł, środki BP - 330.394.86 zł,
- 2025 - środki UE w kwocie 348.821,80 zł, środki BP - 122.578,20 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi, opiekuńczymi i specjalnymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu.

XI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze" zgodnie z Aneks nr 1/2022 do

porozumienia nr 073.113.2021 oraz umową na dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program.

XII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) 952.698,22 zł

Planowane dochody w kwocie 952.698,22 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań pn: „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” oraz „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią” są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

XIII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) 9.283.288,82 zł.

Planowane dochody w kwocie 9.283.288,82 zł przeznacza się na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z otrzymaniem wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”, „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”, „Budowa skateparku w Wyrzysku” oraz w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę warunków promesy na zadania pn: „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie”, „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie”.

XIV. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) 1.437.507,28 zł.

Planowane dochody w kwocie 1.437.507,28 zł przeznacza się na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji w związku z otrzymaniem wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” oraz „Modernizacja

amfiteatru w Wyrzysku”, „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie”, „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku”, „Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuściźnie po rodzie Chłapowskich”, „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja”, „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza”.

Wydatki

W budżecie na 2024 rok przyjęto wydatki w wysokości **85.447.509,24 zł**,

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 69.169.543,17 zł, stanowiące 80,95% ogółu wydatków,
2. wydatki majątkowe w kwocie 16.277.966,07 zł, stanowiące 19,05% ogółu wydatków.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu. Plan wydatków został przyjęty na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości finansowych, przyjęto na poziomie 2023 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2024 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Na planowane wydatki bieżące składają się między innymi:

- 1) dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 2.792.180,68 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34.734.924,83 zł – w wydatkach tych przestawione łącznie wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.855.000,00 zł;
- 4) wydatki na rezerwę ogólną 87.000,00 zł;
- 5) wydatki na rezerwę celową 235.500,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 163.000,00 zł,
- b) na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 72.500,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 kwocie 450.000,00 zł.

Burmistrz Wyrzyska ustalając budżet na 2024 rok miała na uwadze szczególnie realizację zadań wynikających z ustaw, zadań zleconych innymi ustawami, wynikających z podpisanych umów, zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy.

Zakres działania i zadania gminy zostały określone w rozdziale 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano środki na następujące zadania realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przy drogach gminnych, na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

2. Dział 600 Transport i łączność – na utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) - planowane wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych, zakupu materiałów pozostałych oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych dla sołectwa – Karolewo – Wiernowo, Żuławka, Gromadno, planowane środki dotyczą również remontów cząstkowych dróg, ulic, chodników, mostów, kładek i przepustów; odtworzenia i czyszczenia rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowania poboczy i skarp; wycinki drzew i krzewów przydrożnych; przeglądów technicznych mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg; usług sprzętowych oraz odnowienia znaków poziomych na drogach. Ponadto w

§4270 zakup usług remontowych zaplanowano zadania pn: „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” oraz „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” ; (rozdział 60019) – planowane wydatki bieżące dotyczą płatnego parkowania realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku; (rozdział 60020) planowane wydatki bieżące dotyczą napraw bieżących i remontów przystanków oraz wiat autobusowych.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki planuje się na:

- ewentualne odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nie przyznanie lokalu socjalnego,
- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na opłaty sądowe za dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wycenę nieruchomości, koszty utrzymania budynków gminnych, prostowanie udziałów w księgach wieczystych, ogłoszenia prasowe, przeglądy budynków, opracowanie dokumentacji, opłatę roczną za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączonego z produkcji leśnej, opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy, na których jest prowadzona działalność,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki planuje się w JGK w Wyrzysku z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za wydawanie opinii (w skład komisji wchodzi osoba spoza

Urzędu, urbaniści, architekci nie będący pracownikami urzędu, pracownikami jednostek organizacyjnych i radnymi) oraz planowane wydatki na sporządzanie planów miejscowych, studium gminnych ich zmian oraz opracowań towarzyszących, a także ocena ich aktualności.

5. Dział 720 Informatyka – planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, aktualizacji oprogramowania oraz konsultacji w sprawach oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 29.400,00 zł celem podpisania umowy współpracy w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. Umowa ma za zadanie ustalić zasady współpracy w zakresie usług doradczych w związku z realizacją projektu.

6. Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące to między innymi:

- wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe. W załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budżetu na 2024 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano dochody w § 2010 w wysokości 200.276,00zł; w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków budżetu na 2024 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 493.657,36 zł i są one wyższe niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na powyższe zadania. Zaplanowane wydatki w kwocie wyższej niż otrzymana dotacja pozwolą na pełne i terminowe wykonywanie zadań zleconych.

Przyznana dotacja jest ustalana na podstawie wyceny zadań z zakresu spraw obywatelskich. Nie wszystkie czynności realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zostały uwzględnione w katalogu zadań, na które skalkulowana została dotacja (np. prowadzenie archiwum USC w tym konserwacja i oprawa ksiąg, przygotowywanie wniosków i organizacja uroczystości związanych

z wręczaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, sporządzanie sprawozdań dla Straży Granicznej, GUS i Wojewody Wielkopolskiego). Czasochłonność wykonywanych zadań również nie uwzględnia rzeczywistego czasu poświęconego na realizację zadań z zakres USC (prowadzenie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego),

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK); podstawą udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzie podpisana umowa, przed podpisaniem umowy w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku zostanie określona pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (m.in. diety, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne) i jednostek pomocniczych (diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla za udział w sesji oraz wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów);
- wydatki dla administracji samorządowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, czasopism i przepisów prawnych, podróże służbowe, zakup gazu, zakup wyposażenia do biur, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz środki na podatek od towarów i usług);
- opłata składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach dla: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, Lokalnej Grupy Działania „Krajna Nad Notecią”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Stowarzyszenie 7-Ryb”, Partnerstwo dla Rozwoju Krajny;
- planowane wydatki na promocję gminy;

- wydatki na wypisy hipotek przymusowych i ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej za egzekwowanie zaległych podatków (§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- wydatki z tytułu prowizji dla inkasentów za zainkasowanie kwoty podatku oraz wypłata wynagrodzenia za doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz nakazów płatniczych;
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (planowane wydatki dotyczą obsługi administracyjnej i finansowej szkół, przedszkoli i OSiR, a są wykonywane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku).

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 roku (środki pochodzą z dotacji celowej).

8. Dział 752 Obrona narodowa - wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego.

10. Dział 757 Obsługa długu – planowane wydatki bieżące przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje.

11. Dział 758 Różne rozliczenia – planowane wydatki bieżące w rozdziale 75818 to rezerwy ogólne i celowe.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone:

- na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na kształcenie i doskonalenie nauczycieli a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z uchwałą Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, dla których Gmina Wyrzysk jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (W 2022 roku została podjęta uchwała Nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 - 2025);
- na realizację działań profilaktyki zdrowia i promocji oświaty zdrowotnej oraz na działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki planowane przeznaczone są na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213);
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (rozdział 85215);
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
- wydatki związane z utrzymaniem administracji (rozdział 85219);
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228);
- wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania (rozdział 85230);
- wydatki na pozostała działalność

oraz ustalono plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów (rozdział 85415).

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki dotyczą projektu realizowanego przez MGOPS w Wyrzysku pn. "Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk" na podstawie wniosku o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23, który będzie realizowany w latach 2023-2025 z podziałem na lata"

- 2024 - środki UE w kwocie 940.354,59 zł, środki BP - 330.394.86 zł,
- 2025 - środki UE w kwocie 348.821,80 zł, środki BP - 122.578,20 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi, opiekuńczymi i specjalnymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu.

16. Dział 855 Rodzina – planowane wydatki przeznaczone są na:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502);
- karta dużej rodziny (85503);
- wspieranie rodziny (rozdział 85504);
- rodziny zastępcze (rozdział 85508);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513).

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego między innymi na:

- monitoring składowiska odpadów w Bagdadzie;
- na obsługę kanalizacji deszczowej;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- monitoring nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie Gminy Wyrzysk;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych, na terenach PKP oraz lasów państwowych;
- wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników);
- zakup koszy ulicznych na śmieci, skrzynek na piasek, wywóz śmieci, utrzymanie szaletów TOI-TOI;
- dotację celową dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku;
- utrzymanie zieleni na terenie sołectw;
- cięcia sanitarne zadrzewień oraz utylizację liści z kasztanów;

- wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1/2022 do porozumienia nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- wydatki na utrzymanie schroniska oraz zaplanowano środki na zwierzęta bezdomne m.in. koty, (corocznie jest podejmowana uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk, w roku 2023 podjęto stosowna uchwałę Nr LXXII/649/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku;
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- bieżącą eksploatację, konserwację, remont i wymianę urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;
- wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych;
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- wydatki na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych;
- zaplanowano wydatki w rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku (między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, środki na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz usługi remontowe, w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw kierowanych do egzekwowania należności).

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz 1469 z późn.zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie realizowany przez konsorcjum wykonawcze LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o., które w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego złożyło najkorzystniejszą ofertę.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane są wydatki:

- związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klubów,
- dotacje podmiotowe dla MGOK i biblioteki;
- wydatki na organizację imprez kulturalno - sportowych z funduszu sołectkiego;
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego;
- wydatki na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego;
- wydatki na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego
- dotacja celowa do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

19. Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki planowane są na:

- wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem basenu, boisk sportowych i hali w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
- dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pozostałe wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 16.277.966,07 zł w szczególności klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf na następujące zadania:

1. Dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w wysokości 4.371.020,30 zł, w tym:
 1. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*
 - a) w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 66.981,48 zł na zadania pn:

- Falmierowo – Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie – 20.000,00 zł,
- Gromadno – aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej – 20.000,00 zł,
- Kosztowo – dokumentacja przebudowy drogi – 26.981,48 zł;
- b) Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie – 15.000,00 zł,
- c) Budowa drogi gminnej w Konstantynowie – 20.000,00 zł,
- d) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką – 30.000,00 zł,
- e) Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P – 1.165.000,00 zł,
- f) Budowa dróg w Rudzie i Glesnie – 45.850,00 zł,
- g) Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie – 25.000,00 zł,
- h) Wyrzysk – al. Rydzyńskich przebudowa ciągu pieszo – jezdni – 10.000,00 zł,
- i) Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy – 10.000,00 zł,
- j) Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową – 495.000,00 zł,

2. *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*

- a) Budowa dróg w Rudzie i Glesnie – 1.507.052,76 zł,
 - b) Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie – 976.236,06 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w kwocie 310.000,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 210.000,00 zł, z tego:
 - Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią (§ 6050) 170.000,00 zł,
 - wykup nieruchomości (§ 6060) – 40.000,00 zł;
 - 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 100.000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku (§ 6050).
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 100.000,000 zł na zadanie: zakup podnośnika dla OSP Wyrzysk (§ 6060).

4. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie 8.735.150,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3.312.650,00 zł, z tego:
- a) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*
- Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) – 619.750,00 zł,
 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią – 592.900,00 zł;
- b) *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią – 2.100.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 5.422.500,00 zł z tego:
- a) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*
- Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią – 1.422.500,00 zł,
- b) *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*
- Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią – 4.000.000,00 zł;
5. Dział 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł na zadania pn:
- a) Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego – 25.000,00 zł,
- b) Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie – 25.000,00 zł;
6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 128.000,00 zł, w tym:
- 1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12.000,00 zł, jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

- 2) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 50.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze;
- 3) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 51.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 31.000,00 zł:
 - Młotkówko – oświetlenie wsi – 16.000,00 zł,
 - Kosztowo – budowa punktu oświetleniowego – 15.000,00 zł;
 - b) Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk – 20.000,00 zł
- 4) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych.
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki w kwocie 1.719.697,87 zł, z tego:
- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 168.690,59 zł:
- a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 110.690,59 zł na zadania pn:
 - Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - 24.650,32 zł,
 - Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 25.013,79 zł,
 - Auguścín – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - 24.000,00 zł,
 - Falmierowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy - 16.376,16 zł,
 - Ruda – zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę – 20.650,32 zł;
 - b) Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo rekreacyjnego – 29.000,00 zł,
 - c) Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie – 29.000,00 zł
- 2) w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1.551.007,28 zł, z tego:

a) *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570) – 737.507,28 zł:*

- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie – 131.032,49 zł (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu),
- Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku - 125.000,00 zł (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu),
- Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich - 131.781,60 zł (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu),
- Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie - kontynuacja - 100.000,00 zł (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu),
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza – 249.693,19 zł (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu),

b) *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§ 6580) - 813.500,00 zł:*

- Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku – 605.000,00 zł (kwota zawiera dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz wkład własny gminy)
- Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku – 208.500,00 zł (kwota zawiera dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz wkład własny gminy).

8. Dział 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe planowane wydatki w kwocie 864.097,90 zł, z tego:

1) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*

a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 149.797,90 zł na zadania:

- Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu - 17.578,40 zł,
- Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 22.000,00 zł,
- Dąbki – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 20.927,61 zł,

- Glesno – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego i istniejącego budynku – 47.195,79zł,
- Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadione - 20.000,00 zł,
- Żelazno – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego i istniejącego budynku – 22.096,10 zł.

b) Budowa skatepark`u w Wyrzysku – 14.300,00 zł;

2) *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*

- Budowa skatepark`u w Wyrzysku – 700.000,00 zł.

Planowana deficyt budżetu gminy na 2024 rok

Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2024 w kwocie **575.522,20 zł** zostanie sfinansowany przychodami budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Przychody budżetu gminy na 2024 rok (załącznik nr 4)

W projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.535.522,20 zł, z tego: jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 535.522,20 zł (są to wolne środki z lat poprzednich: z 2022 roku - wykonane środki w wysokości 4.230.435,06 zł zostały zaangażowane w budżecie 2023 roku w wysokości 1.185.205,93 zł, uchwałą Nr LXXV/669/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku) oraz jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok (załącznik nr 4)

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano rozchody w kwocie 1.960.000,00 zł, z tego: kwota 460.000,00 zł są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz w kwocie 1.500.000,00 zł jest to wykup innych papierów wartościowych.

Uzasadnienie do załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok

W powyższym załączniku przedstawiono planowane dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz planowane wydatki, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wykazano również prognozowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok.

Uzasadnienie do załącznika nr 5 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

W załączniku powyższym przedstawiono planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w szczególności klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału, paragrafu w ogólnej kwocie 2.869.180,68 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje w kwocie 1.446.525,84 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.443.441,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 3.084,84 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono dotacje w wysokości 1.422.654,84 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 896.154,84 zł
- dotacje celowe w wysokości 526.500,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 6 – dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska. Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto jako dochody do budżetu w wysokości wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał, tj. w kwocie 30.000,00 zł, z jednoczesnym ustaleniem wydatków na ochronę środowiska.

Uzasadnienie do załącznika nr 7 – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk wyodrębniono w budżecie gminy roku 2024 środki stanowiące fundusz sołecki. W związku z powyższym została wyodrębniona kwota funduszu sołeckiego w wysokości **579.361,01 zł**. W załączniku nr 7 przedstawiono planowane wydatki na poszczególne sołectwa, z określeniem przedsięwzięć do realizacji. Wydatki zostały przedstawione w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Uzasadnienie do załącznika nr 8 – DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W załączniku powyższym przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powyższe środki zaplanowano zgodnie z otrzymaniem wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 9.283.288,82 zł i przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wskazanych w niniejszym załączniku.

Uzasadnienie do załącznika 9 – DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W załączniku powyższym przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Powyższe środki zaplanowano zgodnie z otrzymaniem wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.437.507,28 zł i przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wskazanych w niniejszym załączniku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00
		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	46 000,00
600			Transport i łączność	3 812 987,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 435 987,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	952 698,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82
	60019		Płatne parkowanie	377 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 183 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		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	612 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 635 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		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	980 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
750			Administracja publiczna	269 700,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 296,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 276,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 404,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 704,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 766,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 170 399,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 413 044,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 630 336,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 973,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	112 685,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 082 246,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 544 592,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 465 476,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 865,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 313,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 982 608,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 360 742,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 621 866,00
758		Różne rozliczenia	30 143 942,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 326 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 326 201,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 745 417,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 745 417,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	497 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 575 224,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 575 224,00
801		Oświata i wychowanie	7 533 986,00
80101		Szkoły podstawowe	2 333 993,00
	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	10 743,00
	0830	Wpływy z usług	198 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 342,00
	0830	Wpływy z usług	85 178,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 164,00
80104		Przedszkola	4 448 423,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 821,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 252,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 680,00
	0830	Wpływy z usług	1 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 800,00
	0830	Wpływy z usług	268 000,00
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	20 748,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 748,00

852			Pomoc społeczna	842 295,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	417 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 749,45
	85395		Pozostała działalność	1 270 749,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940 354,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 394,86
855			Rodzina	6 519 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 367 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 982,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 577 642,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00

	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	300 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 063 642,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 018 642,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90095		Pozostała działalność	104 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 507,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 437 507,28
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 437 507,28
926		Kultura fizyczna	1 060 530,00
	92601	Obiekty sportowe	1 010 530,00
	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	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 530,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
Razem:			84 871 987,04

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 159,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 989,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 989,00
	01095		Pozostała działalność	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
600			Transport i łączność	6 886 785,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 867 785,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 764,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 091 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 731,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	226 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	979 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	108 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	105 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
720			Informatyka	296 440,00
	72095		Pozostała działalność	296 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 840,00
750			Administracja publiczna	10 397 368,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 657,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 084,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 084,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 065,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 465,44
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 075,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 902,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 902,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 008,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 888,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	248 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 538 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 901,00
	4260	Zakup energii	15 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 687,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 681,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
75095		Pozostała działalność	121 268,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 766,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	397,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	411 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
		4260 Zakup energii	32 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75414		Obrona cywilna	10 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 855 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 855 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00
758		Różne rozliczenia	322 800,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 500,00
	4810	Rezerwy	322 500,00
801		Oświata i wychowanie	34 757 709,84
	80101	Szkoły podstawowe	19 733 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 143,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 850,00
	4260	Zakup energii	561 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 184,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 075 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 650,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	25 275,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00
80104		Przedszkola	9 212 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 182,00
	4260	Zakup energii	127 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 076,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	261 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 016,00
	4260	Zakup energii	2 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 603,00
	4220	Zakup środków żywności	549 800,00
	4260	Zakup energii	75 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
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	1 247 298,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 154,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 043 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00
80195		Pozostała działalność	13 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 957,00
851		Ochrona zdrowia	454 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85195		Pozostała działalność	4 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
852		Pomoc społeczna	4 726 327,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
85216		Zasiłki stałe	417 083,00

	3110	Świadczenia społeczne	417 083,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	20 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 144,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 749,45
	85395	Pozostała działalność	1 270 749,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 450,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 401,57
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 346,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 721,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 017,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 276,39
	4277	Zakup usług remontowych	74 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	629 544,38
	4309	Zakup usług pozostałych	221 191,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 884,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 716,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
855		Rodzina	7 102 202,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 462 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85504		Wspieranie rodziny	284 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 982,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 982,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 325 573,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 977,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 785 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,28
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 696,68
	4260	Zakup energii	746 696,68
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 630 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 633 015,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 459 638,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 497,89
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 266,22
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 690,59
	92116		Biblioteki	507 807,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 807,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 007,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	813 500,00
	92195		Pozostała działalność	114 562,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 790,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 511,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,65
926			Kultura fizyczna	1 951 862,90
	92601		Obiekty sportowe	1 610 332,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 551,00
		4260	Zakup energii	303 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 097,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 530,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00

Razem:			85 447 509,24
---------------	--	--	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
750			Administracja publiczna	200 276,00	200 276,00	0,00	200 276,00	200 276,00	200 276,00	200 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 276,00	200 276,00	0,00	200 276,00	200 276,00	200 276,00	200 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 276,00	200 276,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200 276,00	200 276,00	200 276,00	200 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766,00	2 766,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 311,94	2 311,94	2 311,94	2 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	397,42	397,42	397,42	397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	56,64	56,64	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 497 482,00	6 497 482,00	0,00	6 497 482,00	6 497 482,00	1 035 442,00	864 460,00	170 982,00	0,00	5 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 500,00	6 367 500,00	0,00	6 367 500,00	6 367 500,00	905 460,00	864 460,00	41 000,00	0,00	5 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 367 500,00	6 367 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 462 040,00	5 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	738 500,00	738 500,00	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 982,00	129 982,00	0,00	129 982,00	129 982,00	129 982,00	0,00	129 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 982,00	129 982,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	129 982,00	129 982,00	129 982,00	0,00	129 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 706 636,00	6 706 636,00	0,00	6 706 636,00	6 706 636,00	1 244 596,00	1 067 502,00	177 094,00	0,00	5 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY
budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
750	x	x	Administracja publiczna	412,00
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00
855	x	x	RODZINA	250.000,00
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75.000,00
RAZEM				250.412,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXV/672/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu
Gminy Wyrzysk na 2024 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana
1	2	3	4
I. Kwota planowanych przychodów:			2.535.522,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	535.522,20
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.960.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460.000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			<i>-575.522,20</i>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	935.634,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	507.807,00	0,00	0,00
Razem:				1.443.441,00	0,00	3.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.446.525,84		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	896.154,84		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”			
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	100.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.500,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	41.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
Razem:				896.154,84	0,00	526.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				1.422.654,84		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Razem dotacje:				2.339.595,84		529.584,84
Ogółem dotacje				2.869.180,68		

DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
WYDATKI				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00

FUNDUSZ SOŁECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600 - Transport i łączność				107 246,33
60016 - Drogi publiczne gminne				107 246,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 264,85
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				11 000,00
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				19 264,85
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 981,48
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie				20 000,00
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej				20 000,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi				26 981,48
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00
Bąkowo - zakup sprzętu dla OSP				1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 500,00
Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP				3 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				31 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi				16 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego				15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				286 316,78
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				220 454,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				33 497,89
Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy				3 500,00
Kosztowo - zakup wyposażenia do świetlicy				2 500,00
Bąkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				27 497,89
427 0 - Zakup usług remontowych				76 266,22
Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej				30 000,00
Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				3 000,00
Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej				16 000,00
Dobrzyniewo - remont świetlicy wiejskiej				27 266,22
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				110 690,59
Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej				24 650,32
Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy				25 013,79
Auguścín - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy				24 000,00
Falmierowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy				16 376,16
Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę				20 650,32
92195 - Pozostała działalność				65 862,08
419 0 - Nagrody konkursowe				8 290,39
Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 243,98
Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				990,28
Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych				442,39
Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 549,03
Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych				964,71
Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				500,00
Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 600,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 511,04
Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa				8 511,04
430 0 - Zakup usług pozostałych				49 060,65
Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 219,89
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 692,00
Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				4 000,00
Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	4 500,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	10 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 389,32
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 602,07
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 418,37
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 739,00
			Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			926 - Kultura fizyczna	149 797,90
			92601 - Obiekty sportowe	149 797,90
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 797,90
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	17 578,40
			Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 000,00
			Dąbki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 927,61
			Glesno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku	47 195,79
			Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie	20 000,00
			Żelazno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku	22 096,10
			Razem:	579 361,01

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXV/672/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk
na 2024 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				9 283 288,82
600			Transport i łączność	2 483 288,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 288,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82
801			Oświata i wychowanie	6 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
WYDATKI				9 283 288,82
600			Transport i łączność	2 483 288,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 288,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82
			<i>Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie</i>	1 507 052,76
			<i>Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie</i>	976 236,06
801			Oświata i wychowanie	6 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
			<i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	2 100 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	4 000 000,00

			Ład: Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	<i>4 000 000,00</i>
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>700 000,00</i>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>700 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
			<i>Budowa skate`parku w Wyrzysku</i>	<i>700 000,00</i>

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXXV/672/2023
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk
na 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				1 437 507,28
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 437 507,28</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 437 507,28</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>1 437 507,28</i>
WYDATKI				1 437 507,28
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 437 507,28</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 437 507,28</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<i>737 507,28</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie</i>	<i>131 032,49</i>
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku</i>	<i>125 000,00</i>
			<i>Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich</i>	<i>131 781,60</i>
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>	<i>249 693,19</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	<i>700 000,00</i>
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	<i>200 000,00</i>



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXV/672/2023
Data dokumentu	2023-12-21
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	0DBC8FC4-05A2-4383-A477-C9AF7B6025C8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1464752366
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2023 09:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL