

UCHWAŁA NR VII/58/2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.199.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.217.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku, uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku, uchwałą Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2024 roku,

zarządzeniem Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 198.303,45 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 209.881,51, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 408.184,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 95.699.040,23 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 86.373.853,48 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 9.325.186,75 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 94.759,80 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 766.294,42 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 861.054,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 97.310.611,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 83.629.553,57 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.681.057,77 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 103.543,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.611.571,11 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 103.543,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.571.571,11 zł”;;

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej;
- 11) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 6.042,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 87.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 169.042,00 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 6.042,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 008 309,56	8 700,00	2 017 009,56
	01095		Pozostała działalność	2 008 309,56	8 700,00	2 017 009,56
		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	8 700,00	54 700,00
600			Transport i łączność	5 743 755,77	-172 132,00	5 571 623,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 256 775,77	-172 132,00	5 084 643,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	164 500,00	37 500,00	202 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	368,00	368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 250,00	2 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	-212 250,00	0,00
750			Administracja publiczna	328 094,08	5 507,94	333 602,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 858,47	507,94	43 366,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 158,47	757,94	6 916,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-250,00	450,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	33 979 724,26	95 951,00	34 075 675,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	770 204,26	95 951,00	866 155,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	89 300,00	191 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 319,00	6 651,00	76 970,00
801			Oświata i wychowanie	5 065 259,19	96 166,04	5 161 425,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 361 079,00	0,00	2 361 079,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	492,00	492,00

	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	4 256,00	14 999,00
	0830	Wpływy z usług	198 800,00	-12 468,00	186 332,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00	-5 850,00	12 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 275,00	10 675,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 686,00	694,00	10 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	7 601,00	13 651,00
80104		Przedszkola	1 006 810,00	35 601,00	1 042 411,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	33 000,00	93 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 270,00	5 570,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	591,00	591,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	-260,00	790,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 680,00	3 565,04	5 245,04
	0830	Wpływy z usług	1 680,00	-500,00	1 180,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 065,04	4 065,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 800,00	57 000,00	715 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 800,00	26 000,00	341 800,00
	0830	Wpływy z usług	343 000,00	31 000,00	374 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 205,48	1 664,57	1 176 870,05
	85395	Pozostała działalność	1 175 205,48	1 664,57	1 176 870,05
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 205,48	1 664,57	22 870,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 271,26	-200 000,00	788 271,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 779,26	-200 000,00	779 779,26
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	937 507,28	-200 000,00	737 507,28
926		Kultura fizyczna	1 065 714,00	-34 161,00	1 031 553,00
	92601	Obiekty sportowe	1 012 414,00	-35 161,00	977 253,00
	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	-30 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 530,00	-5 161,00	265 369,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 300,00	1 000,00	54 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	1 000,00	4 300,00
Razem:			95 897 343,68	-198 303,45	95 699 040,23

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 986 102,17	-620 070,92	9 366 031,25
	60016		Drogi publiczne gminne	9 927 362,17	-620 070,92	9 307 291,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 276 785,65	-223,49	2 276 562,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 632 005,50	-619 847,43	4 012 158,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 200,00	151 100,00	1 930 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 400,00	38 100,00	908 500,00
		4260	Zakup energii	296 200,00	30 000,00	326 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	100,00	76 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	8 000,00	227 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	908 800,00	113 000,00	1 021 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	11 000,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	85 550,00	5 000,00	90 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 500,00	20 000,00	229 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 200,00	77 000,00	551 200,00
710			Działalność usługowa	155 750,00	0,00	155 750,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 800,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	10 226 244,74	-5 700,00	10 220 544,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	1 300,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 300,00	17 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 499 018,00	-7 000,00	2 492 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 092,00	-7 000,00	1 772 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 800,00	25 697,04	578 497,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 500,00	25 697,04	573 197,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	24 300,00	78 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-600,00	31 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-100,00	26 900,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	2 000,00	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	2 600,00	48 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	-2 000,00	29 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-102,96	169 897,04
757		Obsługa długu publicznego	1 855 000,00	-5 000,00	1 850 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 855 000,00	-5 000,00	1 850 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	-5 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	262 384,00	-6 042,00	256 342,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 084,00	-6 042,00	256 042,00
	4810	Rezerwy	262 084,00	-6 042,00	256 042,00
801		Oświata i wychowanie	33 780 627,47	121 861,51	33 902 488,98
	80101	Szkoły podstawowe	21 532 497,97	-17 609,47	21 514 888,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 514,19	1 191,00	8 705,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 249,21	4 500,00	48 749,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 661 238,88	-12 958,00	10 648 280,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 844,37	960,00	10 804,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 110,00	-11 302,47	570 807,53
	80104	Przedszkola	4 346 064,84	5 512,98	4 351 577,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 180,00	5 512,98	157 692,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 458,00	69 958,00	1 925 416,00
	4220	Zakup środków żywności	655 800,00	57 000,00	712 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 958,00	12 958,00
	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	1 718 672,84	64 000,00	1 782 672,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 311 154,84	64 000,00	1 375 154,84

80195		Pozostała działalność	537 416,69	0,00	537 416,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 742,50	-2 460,50	9 282,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,50	-351,50	1 326,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 623,63	-331,63	12 292,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,35	-47,37	3 633,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,04	-64,76	1 835,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,45	-9,24	496,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 878,75	-65 878,75	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 411,25	-9 411,25	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 239,00	-14 189,00	1 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	-2 027,00	150,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 430,25	17 045,74	221 475,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 204,17	2 435,26	31 639,43
	4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	-27,00	49 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	27,00	197,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 878,90	65 878,90
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 848,00	9 411,10	20 259,10
852		Pomoc społeczna	6 855 468,67	139 750,00	6 995 218,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 700,00	-2 000,00	32 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 912,60	-2 000,00	23 912,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 000,00	25 000,00	632 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	600 000,00	25 000,00	625 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 085 000,00	10 000,00	1 095 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 069 550,00	10 000,00	1 079 550,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 479 630,00	21 750,00	2 501 380,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 914,30	5 000,00	55 914,30
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	15 000,00	255 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	750,00	11 750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00	85 000,00	1 485 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	85 000,00	1 175 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 205,48	1 664,57	1 226 870,05
	85395	Pozostała działalność	1 175 205,48	1 664,57	1 176 870,05
		3110 Świadczenia społeczne	20 789,69	1 631,94	22 421,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	415,79	32,63	448,42

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 326,00	-4 750,00	87 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 326,00	-4 750,00	87 576,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 000,00	-4 750,00	84 250,00
855			Rodzina	10 656 601,74	10 000,00	10 666 601,74
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	10 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 678 049,91	332 775,00	11 010 824,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 148 314,57	200 000,00	5 348 314,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 819 337,29	200 000,00	5 019 337,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 485,18	88 075,00	1 403 560,18
		4260	Zakup energii	765 876,34	80 000,00	845 876,34
		4270	Zakup usług remontowych	332 520,34	10 000,00	342 520,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 088,50	-1 925,00	215 163,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 733 400,00	46 000,00	2 779 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 800,00	18 000,00	179 800,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	1 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	15 000,00	235 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	104 300,00	-1 300,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	-1 300,00	64 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 122,60	-238 255,64	3 235 866,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 786 361,31	-20 095,00	1 766 266,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 634,00	14 000,00	1 109 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 079,37	5 000,00	65 079,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 924,96	-39 095,00	304 829,96
	92116		Biblioteki	507 807,00	-14 000,00	493 807,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 807,00	-14 000,00	493 807,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 279,26	-208 950,00	824 329,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	253 500,00	-208 950,00	44 550,00
	92195		Pozostała działalność	146 675,03	4 789,36	151 464,39
		4190	Nagrody konkursowe	13 553,34	1 000,00	14 553,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 811,04	1 789,36	14 600,40
		4300	Zakup usług pozostałych	46 310,65	2 000,00	48 310,65

926			Kultura fizyczna	2 369 183,95	2 210,64	2 371 394,59
	92601		Obiekty sportowe	2 005 253,95	3 210,64	2 008 464,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	7 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 834,95	-3 789,36	529 045,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 930,00	-1 000,00	362 930,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 800,00	-1 000,00	43 800,00
Razem:				97 405 371,14	-94 759,80	97 310 611,34

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/58/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 listopada 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2024 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			3.468.027,46	+103.543,65	3.571.571,11
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	111.095,30	0	111.095,30
	- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”		10.720,16	0,00	10.720,16
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		84.037,85	0,00	84.037,85
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		16.337,29	0,00	16.337,29
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.356.932,16	+103.543,65	3.460.475,81
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0		0
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460.0000,00	0,00	460.000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+1.508.027,46	+103.543,65	+1.611.571,11

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 Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1.109.634,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	493.807,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżeniczy”			31.000,00
	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie”			19.000,00
Razem:				1.603.441,00	0,00	53.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.656.525,84		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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	58.800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim (Powiat Pilecki)			20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo			0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego			11.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	1.375.154,84		
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	175.000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			737.507,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			42.271,98
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	74.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
Razem:				1.375.154,84	0,00	1.466.079,26
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.841.234,11		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Razem dotacje:				2.978.595,84		1.519.164,10
Ogółem dotacje				4.497.759,94		

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

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				87 324,90	0,00	0,00	87 324,90
60016 - Drogi publiczne gminne				87 324,90	0,00	0,00	87 324,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				65 264,85	0,00	0,00	65 264,85
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				19 264,85	0,00	0,00	19 264,85
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 060,05	0,00	0,00	22 060,05
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie				22 060,05	0,00	0,00	22 060,05
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej				0,00	0,00	0,00	0,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi				0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Bąkowo - zakup sprzętu dla OSP				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Osiek nad Notecią - remont remizy OSP				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00	0,00
Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP				0,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 088,50	0,00	0,00	22 088,50
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				22 088,50	0,00	0,00	22 088,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 088,50	0,00	0,00	22 088,50
Młotkówko - oświetlenie wsi				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego				6 088,50	0,00	0,00	6 088,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				321 912,66	3 789,36	0,00	325 702,02
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				259 337,63	0,00	0,00	259 337,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				36 079,37	0,00	0,00	36 079,37
Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy				4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Kosztowo - zakup wyposażenia do świetlicy				4 481,48	0,00	0,00	4 481,48
Bąkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				27 497,89	0,00	0,00	27 497,89

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			427 0 - Zakup usług remontowych	52 172,98	0,00	0,00	52 172,98
			Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	1 679,15	0,00	0,00	1 679,15
			Kosztowo - remont świetlicy wiejskiej	8 911,50	0,00	0,00	8 911,50
			Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dobrzyniewo - remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	0,00	0,00	27 266,22
			Falmierowo - remont świetlicy wiejskiej	14 316,11	0,00	0,00	14 316,11
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 085,28	0,00	0,00	171 085,28
			Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00
			Osieku nad Notecią - budowa schodów przy świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 650,32	0,00	0,00	21 650,32
			Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	30 513,79	0,00	0,00	30 513,79
			Auguścín - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Falmierowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 650,32	0,00	0,00	20 650,32
			Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	14 320,85	0,00	0,00	14 320,85
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			92195 - Pozostała działalność	62 575,03	3 789,36	0,00	66 364,39
			419 0 - Nagrody konkursowe	10 053,34	0,00	0,00	10 053,34
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 243,98	0,00	0,00	2 243,98
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	990,28	0,00	0,00	990,28
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	442,39	0,00	0,00	442,39
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 549,03	0,00	0,00	1 549,03
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	964,71	0,00	0,00	964,71
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 562,95	0,00	0,00	1 562,95
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00	0,00	0,00	300,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 811,04	1 789,36	0,00	11 600,40
			Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			Ruda - Zakup ławek na terenie sportowo-rekreacyjnym"	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa	0,00	1 789,36	0,00	1 789,36
			430 0 - Zakup usług pozostałych	42 710,65	2 000,00	0,00	44 710,65
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 219,89	0,00	0,00	2 219,89
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 692,00	2 000,00	0,00	5 692,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	900,00	0,00	0,00	900,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 389,32	0,00	0,00	2 389,32
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 602,07	0,00	0,00	3 602,07
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 418,37	0,00	0,00	1 418,37
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 739,00	0,00	0,00	2 739,00
			Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926 - Kultura fizyczna				136 534,95	0,00	3 789,36	132 745,59
92601 - Obiekty sportowe				136 534,95	0,00	3 789,36	132 745,59
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				136 534,95	0,00	3 789,36	132 745,59
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 515,45	0,00	0,00	15 515,45
			Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
			Dąbki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 927,61	0,00	3 789,36	17 138,25
			Glesno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku	47 195,79	0,00	0,00	47 195,79
			Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Żelazno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku	22 096,10	0,00	0,00	22 096,10
Razem:				579 361,01	3 789,36	3 789,36	579 361,01

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/58/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 listopada 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wyrzysk na 2024 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				958 712,76	-198 335,43	760 377,33
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>21 205,48</i>	<i>1 664,57</i>	<i>22 870,05</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 205,48</i>	<i>1 664,57</i>	<i>22 870,05</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 205,48	1 664,57	22 870,05
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>937 507,28</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>737 507,28</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>937 507,28</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>737 507,28</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	937 507,28	-200 000,00	737 507,28
WYDATKI				958 712,76	-198 335,43	760 377,33
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>21 205,48</i>	<i>1 664,57</i>	<i>22 870,05</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 205,48</i>	<i>1 664,57</i>	<i>22 870,05</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20 789,69	1 631,94	22 421,63
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>20 789,69</i>	<i>1 631,94</i>	<i>22 421,63</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,79	32,63	448,42

			<i>dodatek gazowy</i>	415,79	32,63	448,42
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	937 507,28	-200 000,00	737 507,28
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	937 507,28	-200 000,00	737 507,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28	0,00	737 507,28
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie</i>	131 032,49	0,00	131 032,49
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
			<i>Przywrócenie blasku dworowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich</i>	131 781,60	0,00	131 781,60
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>	249 693,19	0,00	249 693,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	200 000,00	-200 000,00	0,00

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				73 394,10	6 651,00	80 045,10
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,01	0,00	107,01
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>70 333,09</i>	<i>6 651,00</i>	<i>76 984,09</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>70 333,09</i>	<i>6 651,00</i>	<i>76 984,09</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,09	0,00	14,09
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>14,09</i>	<i>0,00</i>	<i>14,09</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 319,00	6 651,00	76 970,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>70 319,00</i>	<i>6 651,00</i>	<i>76 970,00</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 954,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 954,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 954,00	0,00	2 954,00
WYDATKI				73 394,10	6 651,00	80 045,10
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,01	0,00	107,01
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>107,01</i>	<i>0,00</i>	<i>107,01</i>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	70 333,09	6 651,00	76 984,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	70 333,09	6 651,00	76 984,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 607,57	0,00	6 607,57
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6 607,57</i>	<i>0,00</i>	<i>6 607,57</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,75	0,00	2 117,75
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 117,75</i>	<i>0,00</i>	<i>2 117,75</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 514,19	1 191,00	8 705,19
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>7 514,19</i>	<i>1 191,00</i>	<i>8 705,19</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 249,21	4 500,00	48 749,21
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>44 249,21</i>	<i>4 500,00</i>	<i>48 749,21</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 844,37	960,00	10 804,37
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>9 844,37</i>	<i>960,00</i>	<i>10 804,37</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 954,00	0,00	2 954,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 954,00	0,00	2 954,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	538,00	0,00	538,00
			<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>538,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>16,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie 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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 023,00	49 023,00	49 023,00	0,00	49 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 827,00	-2 827,00	-2 827,00	0,00	-2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	2 400,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	59 220,00	59 220,00	2 400,00	56 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 198.303,45 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 209.881,51 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 408.184,96 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 94.759,80 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 766.294,42 zł i plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 861.054,22 zł

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 71.763,51 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.447,94 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75085 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.447,94 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym (dział 750, rozdział 75085 § 0920);

b) w rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody finansowej dla Sołectwa Osiek nad Notecią w ramach VIII edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” (dział 750, rozdział 75095 § 0970)

2) w **dziale 758** w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.651,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758 w rozdziale 75814 § 2100);

3) w **dziale 801** w rozdziale 80148 zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.000,00 zł w związku z wpłatami rodziców za posiłki (dział 801, rozdział 80148 § 0670, § 0830);

4) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.664,57 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy (dział 853, rozdział 85395 § 2180).

II. Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 408.184,96 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 212.250,00 zł jako środki otrzymane z FOGR zgodnie z umową 98/2024 oraz 479/2024 na drogi dojazdowe do gruntów rolnych obręb Klawek Falmierowo (dział 600, rozdział 60016 § 6300);

2) w **dziale 801** w rozdziale 80113 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.065,04 zł w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego (dział 801, rozdział 80113 § 0870);

3) w **dziale 921** w rozdziale 92120 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” w związku z przesunięciem środków na rok 2025. Zadanie realizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 921, rozdział 92120 § 6090).

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

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w **dziale 010** w rozdziale 01095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.700,00 zł,

2) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.118,00 zł,

3) w **dziale 750** w rozdziale 75085 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 940,00 zł;

4) w **dziale 758** w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 89.300,00 zł,

5) w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.101,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie dochodów w ramach danego rozdziału,

b) w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.601,00 zł,

c) w rozdziale 80113 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 zł;

3) w **dziale 926** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 34.161,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 92601 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.161,00 zł,

b) w rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 95.699.040,23 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 94.759,80 zł w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 766.294,42 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 861.054,22 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 620.070,92 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 223,49 zł na zadaniu pn: „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 619.847,43 zł na następujących zadaniach:

- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne,

- zmniejszenie o kwotę 612.250,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”, z tego: kwota 212.250,00 zł są to środki otrzymane z FOGR-u w formie dotacji, które podlegają zwrotowi. Natomiast środki w kwocie 400.000,00 zł przenosi się na lata następne w związku z realizacją zadania i wykonanie ostatniego odcinka drogi,

- zmniejszenie o kwotę 540,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie,

- zmniejszenie o kwotę 80,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie,

- zmniejszenie o kwotę 642,23 zł na zadaniu pn: „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie,

- zmniejszenie o kwotę 400,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie,

- zmniejszenie o kwotę 935,20 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – al. Rydzyńskich przebudowa ciągu pieszo – jezdnego” w związku z realizacją zadania w latach następnych;

2) w **dziale 700** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 151.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.100,00 zł,

b) w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem realizacji zadań bieżących i są zgodne z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w **dziale 710** w rozdziale 71035 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewodą Wielkopolskim;

4) w **dziale 750** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.700,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300,00 na zakup materiałów i wyposażenia,

b) w rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku;

5) w **dziale 754** w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.697,04 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 25.800,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 102,96 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – wykonanie instalacji C.O. w remizie OSP” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie;

6) w **dziale 757** w rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

7) w **dziale 758** w rozdziale 75818 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.042,00 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku;

8) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.861,51 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 120.205,98 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.655,53 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.609,47 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 6.307,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 11.302,47 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne. Z uwagi na planowaną zmianę zakresu prac do wykonania w w/w budynku ulega zmianie nazwa zadania na „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej”.

Ponadto w/w rozdziale otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 6.651,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

b) w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.512,98 zł,

c) w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.958,00 zł, z tego o kwotę 57.000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące na zakup środków żywności oraz zwiększa się plan wydatków

majątkowych w związku z zakupem nowej zmywarko – wyparzararki do stołówki w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią,

d) w rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS” w Wyrzysku,

e) w rozdziale 80195 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem prawidłowej realizacji projektu pn: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” realizowanego przez jednostkę SAP w Wyrzysku;

9) w **dziale 852** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 139.750,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85205 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł,

b) w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł,

c) w rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

d) w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.750,00 zł,

e) w rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku celem realizacji zadań bieżących;

10) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.664,57 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy;

11) w **dziale 854** w rozdziale 85415 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.750,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

12) w **dziale 855** w rozdziale 85508 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

13) w **dziale 900** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 332.775,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 323.700,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 9.075,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wyrzysk” . W związku z tym, iż system gospodarki odpadami nie bilansuje się, zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/655/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2023 r., w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków w 2024 ze środków własnych budżetu gminy,

b) w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.075,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł celem realizacji zadań bieżących oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.925,00 zł na zadaniu pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk” w związku z realizacją zadania w latach następnych,

c) w rozdziale 90017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł wydatki bieżące celem realizacji zadań do końca roku oraz zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł w palnie wydatków majątkowych na zakup modułu do programu Granos na potrzeby JGK w Wyrzysku. Zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

d) w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

14) w **dziale 921** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 238.255,64 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9.789,36 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 248.045,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.095,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody finansowej dla Sołectwa Osiek nad Notecią w ramach VIII edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” na zakup wyposażenia dla świetlicy oraz kwota 14.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Wyrzysku na działalność bieżącą. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.095,00 zł na zadaniach pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy” w kwocie 37.660,00 zł z uwagi na realizację zadania w roku 2025 oraz zadanie pn: „Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego” w kwocie 1.435,00 zł w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie,

b) w rozdziale 92116 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

c) w rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 208.950,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 208.500,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” w związku z otwarciem ofert zamówienia na wykonanie zadania należy zwiększyć zadanie w roku 2025. Zadanie realizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zmniejszenie o kwotę 450,00 zł na zadaniu: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” i przesunięcie środków do realizacji w roku 2025,

d) w rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.789,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, z czego: kwota w wysokości 3.789,36 zł została zwiększona w ramach środków funduszu sołectkiego w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Dąbki z dnia 23.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024, z przeznaczeniem na zadania: „Dąbki – zakup wyposażenia dla sołectwa” w kwocie 1.789,36 zł oraz „Dąbki – organizacja imprez kulturalno – sportowych” w kwocie 2.000,00 zł;

15) w **dziale 926** zmniejszenia się plan wydatków o kwotę 2.210,64 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.789,36 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.789,36 zł w ramach środków z funduszu sołectkiego, w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Dąbki z dnia 23.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024 na zadaniu pn: „Dąbki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”,

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

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 103.543,65 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 103.543,65 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu do kwoty 1.611.571,11 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”.

Zmiany polegają na zwiększeniu dotacji dla jednostki spoza sektora finansów publicznych o kwotę 88.300,00 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 24.300,00 zł jako środki dotacji celowej dla Ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań bieżących,

- zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego – NEUROSENSIS.

Ponadto dokonuje zmiany pomiędzy dotacjami podmiotowymi dla jednostek sektora finansów publicznych polegających na zmniejszeniu o kwotę 14.000,00 zł dotacji na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem w wyposażeniu Biblioteki z jednoczesnym zwiększeniem dotacji na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem MGOK w Wyrzysku.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Dąbki – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego w Dąbkach z dnia 23.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.789,36 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Dąbki – zakup wyposażenia dla sołectwa: (plan po zmianie 1.789,36 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4210),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn: „Dąbki – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 5.692,00 zł, dział 921, rozdział 92195 § 4300),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.789,36 na zadaniu pn: „Dąbki – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” (plan po zmianie 17.138.,25 zł dział 926, rozdział 92605 § 6050).

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

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 198.335,43 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 1.664,57 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy oraz zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” w związku przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 z uwagi na otwarcie ofert zamówienia na wykonanie zadania. Zadania realizowane będzie z udziałem środków z dofinansowania Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych.

5. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie”.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.651,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wsparcie jednostek

samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. „Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku”.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących w ramach: porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą" realizowane przez Szkołę Podstawową w Kosztowie oraz porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.310.611,34 zł.