

UCHWAŁA NR III/18/2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 czerwca 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. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 669.876,92 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 558.915,26 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 110.961,66 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 95.687.457,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 81.136.338,32 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.551.119,07 zł”;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 884.408,51 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 901.232,15 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.823,64 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 97.484.574,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 77.296.038,07 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 20.188.536,11 zł”;;

3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 214.531,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.797.116,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych, 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.”;

5) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 214.531,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.757.116,79 zł”;;

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

7) 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 5 do niniejszej uchwały;

8) 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 6 do niniejszej uchwały;

9) 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 7 do niniejszej uchwały.

10) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 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 oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 56.730,52 zł, przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 w kwocie 534.037,85 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 III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 743 997,33	202 771,17	33 946 768,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 477,33	202 771,17	737 248,50
		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	0,00	108,89	108,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 700,62	91 700,62
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 321,98	110 321,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	639,68	639,68
801			Oświata i wychowanie	8 441 995,86	461 117,69	8 903 113,55
	80195		Pozostała działalność	0,00	461 117,69	461 117,69
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	403 478,12	403 478,12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 639,57	57 639,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 566,24	1 888,43	1 285 454,67
	85395		Pozostała działalność	1 283 566,24	1 888,43	1 285 454,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 816,79	1 888,43	14 705,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 179,63	2 599,63	1 479 779,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 179,63	2 599,63	1 479 779,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 672,35	2 599,63	42 271,98
926			Kultura fizyczna	1 064 214,00	1 500,00	1 065 714,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 800,00	1 500,00	53 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 500,00	3 300,00
Razem:			95 017 580,47	669 876,92	95 687 457,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 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	9 633 216,31	6 800,00	9 640 016,31
	60016		Drogi publiczne gminne	9 584 016,31	6 800,00	9 590 816,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 215 660,00	30 000,00	2 245 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 399,64	-23 200,00	4 307 199,64
750			Administracja publiczna	10 571 242,56	35 932,56	10 607 175,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 572,00	-67,44	525 504,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 816,38	-67,44	366 748,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 538 018,00	36 000,00	2 574 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 281,00	30 000,00	1 892 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 055,00	3 000,00	306 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 650,00	1 000,00	36 650,00
		4260	Zakup energii	14 365,00	2 000,00	16 365,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 000,00	-4 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 300,00	-71 000,00	528 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 000,00	-71 000,00	518 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	8 500,00	74 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	15 500,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	5 000,00	49 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 157 353,91	419 117,69	38 576 471,60
	80101		Szkoły podstawowe	21 826 222,21	-387 000,00	21 439 222,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 110,00	-387 000,00	612 110,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 486,00	345 000,00	964 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 222,00	260 000,00	791 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 119,00	461 117,69	475 236,69

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 742,50	11 742,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 677,50	1 677,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 623,63	12 623,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 803,37	1 803,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,04	1 900,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,43	271,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 878,75	65 878,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 411,25	9 411,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 239,00	15 239,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 177,00	2 177,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 430,25	204 430,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 204,17	29 204,17
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 312,50	8 312,50
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 187,50	1 187,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 732,20	63 732,20
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 104,60	9 104,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 619,25	19 619,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 802,75	2 802,75
851		Ochrona zdrowia	481 807,33	56 730,52	538 537,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 307,33	56 730,52	484 037,85
	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	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	1 000,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	730,52	11 930,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	13 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 257,33	13 500,00	47 757,33
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	10 000,00	63 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 566,24	1 888,43	1 335 454,67
	85395	Pozostała działalność	1 283 566,24	1 888,43	1 285 454,67
	3110	Świadczenia społeczne	12 565,48	1 851,40	14 416,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,31	37,03	288,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 880 668,89	98 502,26	3 979 171,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 620,18	90 839,68	1 725 459,86
		4270	Zakup usług remontowych	70 266,22	-10 000,00	60 266,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 690,59	100 839,68	285 530,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 590 679,63	2 599,63	1 593 279,26
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	777 179,63	2 599,63	779 779,26
	92195		Pozostała działalność	147 562,08	5 062,95	152 625,03
		4190	Nagrody konkursowe	8 790,39	1 062,95	9 853,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,65	4 000,00	54 260,65
926			Kultura fizyczna	1 955 546,90	340 437,05	2 295 983,95
	92601		Obiekty sportowe	1 604 216,90	338 937,05	1 943 153,95
		4260	Zakup energii	292 507,00	-36 000,00	256 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 608,00	20 000,00	79 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 097,90	354 937,05	519 034,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 330,00	1 500,00	352 830,00
		4190	Nagrody konkursowe	43 300,00	1 500,00	44 800,00
Razem:				96 600 165,67	884 408,51	97 484 574,18

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 III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 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:					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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,89	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108,89	108,89	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,89	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108,89	108,89	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
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,89	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108,89	108,89	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
Wydatki razem:				przed zmianą	9 132 728,87	9 132 728,87	0,00	9 132 728,87	9 132 728,87	2 909 458,11	1 173 019,94	1 736 438,17	0,00	6 223 270,76	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	108,89	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 132 837,76	9 132 837,76	0,00	9 132 728,87	9 132 728,87	2 909 458,11	1 173 019,94	1 736 438,17	0,00	6 223 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:			3.542.585,20	214.531,59	3.757.116,79
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	54.364,78	56.730,52	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		27.307,33	56.730,52	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	1.488.220,42	157.801,07	1.646.021,49
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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/			+1.582.585,20	+214.531,59	+1.797.116,79

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	1.095.634,00	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
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”			50.000,00
Razem:				1.603.441,00	0,00	53.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.656.525,84		
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	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
		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”	896.154,84		
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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	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:				896.154,84	0,00	1.445.279,26
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.341.434,10		
Razem dotacje:				2.499.595,84		1.498.364,10
Ogółem dotacje				3.997.959,94		

FUNDUSZ SOLECKI 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				105 264,85	0,00	20 000,00	85 264,85
60016 - Drogi publiczne gminne				105 264,85	0,00	20 000,00	85 264,85
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				40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi				0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
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				0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Osiek nad Notecią - remont remizy OSP				0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				288 298,26	25 062,95	13 000,00	300 361,21
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				222 436,18	20 000,00	13 000,00	229 436,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				35 479,37	0,00	0,00	35 479,37
Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	60 266,22	0,00	10 000,00	50 266,22
			Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 690,59	20 000,00	3 000,00	143 690,59
			Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	24 650,32	0,00	3 000,00	21 650,32
			Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	25 013,79	0,00	0,00	25 013,79
			Auguścín - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Falmierowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 376,16	0,00	0,00	16 376,16
			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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			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	65 862,08	5 062,95	0,00	70 925,03
			419 0 - Nagrody konkursowe	8 290,39	1 062,95	0,00	9 353,34
			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	500,00	1 062,95	0,00	1 562,95
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			430 0 - Zakup usług pozostałych	49 060,65	4 000,00	0,00	53 060,65
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 219,89	0,00	0,00	2 219,89
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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	2 602,07	1 000,00	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

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926 - Kultura fizyczna				149 797,90	0,00	2 062,95	147 734,95
92601 - Obiekty sportowe				149 797,90	0,00	2 062,95	147 734,95
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 797,90	0,00	2 062,95	147 734,95
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	17 578,40	0,00	2 062,95	15 515,45
			Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Dąbki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 927,61	0,00	0,00	20 927,61
			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	35 062,95	35 062,95	579 361,01

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 czerwca 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				1 450 324,07	1 888,43	1 452 212,50
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>12 816,79</i>	<i>1 888,43</i>	<i>14 705,22</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 816,79</i>	<i>1 888,43</i>	<i>14 705,22</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 816,79	1 888,43	14 705,22
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 437 507,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437 507,28</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 437 507,28</i>	<i>0,00</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	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
WYDATKI				1 450 324,07	1 888,43	1 452 212,50
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>12 816,79</i>	<i>1 888,43</i>	<i>14 705,22</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 816,79</i>	<i>1 888,43</i>	<i>14 705,22</i>
		3110	Świadczenia społeczne	12 565,48	1 851,40	14 416,88
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>12 565,48</i>	<i>1 851,40</i>	<i>14 416,88</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,31	37,03	288,34

			<i>dodatek gazowy</i>	<i>251,31</i>	<i>37,03</i>	<i>288,34</i>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 437 507,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437 507,28</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 437 507,28</i>	<i>0,00</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	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>	<i>131 032,49</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
			<i>Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich</i>	<i>131 781,60</i>	<i>0,00</i>	<i>131 781,60</i>
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</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>	<i>0,00</i>	<i>249 693,19</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 669.876,92 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 558.915,26 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 110.961,66 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 884.408,51 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 901.232,15 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 16.823,64 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 558.915,26 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 758** w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 91.809,51 zł z tego:

a) o kwotę 108,89 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.152.2024.6 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - refundacja wydatków za 2023r. (dział 758, rozdział 75814 § 2010) ,

b) o kwotę 91.700,62 zł w związku ze złożeniem do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o rozliczenie wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2023r. (dział 758, rozdział 75814 § 2030);

2) w **dziale 801** w rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów o kwotę 461.117,69 zł w związku z zatwierdzeniem wniosku o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie pn. „**Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków**”, z tego: o kwotę 403.478,12 zł (§ 2007) oraz o kwotę 57.639,57 zł (§ 2009) Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku (dział 801, rozdział 80195 § 2007, § 2009) ;

3) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.888,43 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

4) w **dziale 921** w rozdziale 92120 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.599,63 zł w na

podstawie zawartej umowy darowizny pomiędzy: Gminą Wyrzysk a Parafią p.w. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku", na wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania zadania pn. "Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku" z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dział 921, rozdział 92120 § 0960).

5) w **dziale 926** w rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny w formie pieniężnej na przeprowadzenie 24-tego Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu im. Edmunda Wojciechowskiego „Olka” (dział 926, rozdział 92605 § 0960).

II. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 110.961,66 zł, zmiany dokonuje się w **dziale 758** w rozdziale 75814, z tego:

1) o kwotę 110.321,98 zł w związku ze złożeniem do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o rozliczenie wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2023r. (dział 758 rozdział 75814 § 6330),

2) o kwotę 639,68 zł w związku z przesunięciem środków z wydatków niewygasających do budżetu 2024 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wyrzysk zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie" (dział 758 rozdział 75814 § 6680),

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 95.687.457,39 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 884.408,51 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 901.232,15 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.823,64 zł.

Zmiany planu wydatków polegają na:

I. Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 901.232,15 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drewnianej kładki dla pieszych przy elektrowni wodnej w Kościerzynie Wielkim;

2) w **dziale 750** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 35.932,56 zł, zmiany wprowadza się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67,44 zł, z tytułu pomniejszenia środków własnych na § 4010,

b) w rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł, w celu zabezpieczenia wynagrodzeń oraz środków na zakup energii zgodnie w wnioskiem kierownika OSiR-u w Wyrzysku,

3) w **dziale 752** w rozdziale 75224 w § 3030 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb na wypłatę należności pieniężnych za dojazd osób wezwanych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile z uwagi na zakończenie w 2024 roku kwalifikacji wojskowej,

4) w **dziale 754** w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000,00 zł dokonując zmian:

a) zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo (rozdział 75412, § 2820),

b) zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł wydatków bieżących w ramach rozdziału w celu zabezpieczenia środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (rozdział 75412, § 3030, § 4260, § 4270, § 4300), w tym kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie pn. „Osiek nad Notecią – remont remizy OSP”, w ramach przesunięcia środków z funduszu sołectkiego wsi Osiek nad Notecią, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Osieku nad Notecią z dnia 13.06.2024 r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024,

5) w **dziale 801** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 721.117,69 zł, zmiany wprowadza się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80113 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na dowozy dzieci do szkół w nowym roku szkolnym 2024/2025;

b) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 461.117,69 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania wieloletniego pn. „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”. Zadanie będzie realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz będą organizowane wyjazdy edukacyjne,

6) w **dziale 851** w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.730,52 zł, zwiększenie planu wydatków wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych pochodzące

z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów i przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025;

ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł wydatków bieżących mających na celu zabezpieczenie środków w ramach dotacji dla stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

7) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.888,43 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT,

8) w **dziale 921** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.937,05 zł, zmiany wprowadza się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek n.Notecią – remont świetlicy wiejskiej” są to środki w ramach funduszu sołectkiego w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa w Osieku n.Not. z dnia 13.06.2024 r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024 przesunięto środki na nowe zadanie pn. „Osiek nad Notecią – remont remizy OSP”,

b) w rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.062,95 zł, z tego:

- o kwotę 3.000,00 zł na utworzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa” w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wyrzysk Skarbowy z dnia 5.06.2024r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024 przesuwa się środki z zadania pn. „Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” ,

- o kwotę 2.062,95 zł na zadanie pn. „Rzęszkowo – organizacja imprez kulturalno-sportowych” (§ 4190, §4300) w ramach przesunięcia środków funduszu sołectkiego wsi Rzęszkowo z zadania pn. „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzęszkowo z dnia 6.06.2024r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024;

4) w **dziale 926** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.500,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł, natomiast w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn: „Osiek nad Notecią – remont dachu budynku sportowego”,

b) w rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na zakup nagród w związku z organizacją 24-go Biegu Olka.

II. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 16.823,64 zł, zmian dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.200,00 zł z tego:

a) o kwotę 20.000,00 zł z zadania pn. „Gromadno – aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej” w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Gromadno na utworzenie nowego zadania pn. „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gromadno z dnia 16.06.2024r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024;

b) o kwotę 3.200,00 zł z zadania pn. "Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie" z związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy placu zabaw w Wyrzysku w ramach zadania pn.: "Wyrzysk -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie";

2) w **dziale 754** w rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, które były przeznaczone na zakup podnośnika dla OSP w Wyrzysku. Z uwagi na to, iż środki własne są niewystarczające i nie ma na ten moment możliwości pozyskania środków zewnętrznych realizacja tego zadania została przesunięta na kolejne lata;

3) w **dziale 801** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 302.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 387.000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) w celu zabezpieczenia środków na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę,

b) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup autobusu szkolnego przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku;

4) w **dziale 851** w rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł (w tym: zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego” oraz zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: ”Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie”) w związku z otrzymaną rekomendacją Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dołączoną do pisma numer WA-0173/7/2024 z dnia 19 marca 2024r., Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącej realizowania i finansowania gminnych

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, zgodnie z którą, finansowanie przedsięwzięć związanych z budową placów zabaw z wpływów opłat z tytułu obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, wykracza poza obszar wskazany w art 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z powyższym środki zostały przesunięte w ramach Gminnego Programu Profilaktyki na realizację zadań profilaktycznych przez stowarzyszenia i organizacje;

5) w **dziale 921** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 103.439,31 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.839,68 zł w ramach następujących zadań:

- „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy” – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł, w tym w ramach środków własnych o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania modernizacji dachu i pomieszczeń świetlicy w Gromadnie, której oszacowany koszt przekracza wartość funduszu sołeckiego oraz w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 20.000,00 zł, w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gromadno z dnia 16.06.2024r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024;

- „Kościerzyn Wielki – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej” - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,

- „Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. W związku z podjętą uchwałą nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 05.06.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz wnioskiem mieszkańców Sołectwa Wyrzysk Skarbowy, dokonano przeniesienia środków na nowe zadanie pn. „Wyrzysk Skarbowy – zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa”,

- „Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie” zwiększenie o kwotę 3.839,68 zł. W związku z koniecznością zmniejszenia o kwotę 25.000,00 zł środków pochodzących z rozdziału 85154 *Przeciwdziałania alkoholizmowi* w ramach działań międzysektorowych po otrzymaniu rekomendacji z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom należy dokonać zwiększeniu planu wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadania,

b) w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.599,63 zł na podstawie zawartej umowy darowizny pomiędzy: Gminą Wyrzysk a Parafią p.w. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku", na wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania zadania pn. "Wykonanie systemu

sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i plebanii Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku" z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

6) w **dziale 926** w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 354.937,05 zł z tego;

a) zwiększenie o kwotę 357.000,00 zł na zadanie pn: „Budowa skatepark’u w Wyrzysku” w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym należy zabezpieczyć środki na powyższe zadanie,

b) zmniejszenie o kwotę 2.062,95 zł na zadaniu pn: „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 6.06.2024r w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 przenosi się środki na zadania w rozdziale 92195 §4190 i §4300 pn: „Rzęszkowo – organizacja imprez kulturalno - sportowych”

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 214.531,59 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 56.730,52 zł 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, jako *środki wynikające z rozliczenia z lat poprzednich - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*,

2) zwiększa się o kwotę 157.801,07 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 1.797.116,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych, przychodów 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 jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 47.599,63 zł, z tego:

- zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo,

- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł jako środki dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zwiększa się o kwotę 2.599,63 zł jako środki dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – jest to wkład na podstawie zawartych umów darowizny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Gromadno – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 16.06.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno – aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy” (plan po zmianie 20.000,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 6050);

2) Sołectwa Osiek nad Notecią - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 13.06.2024r. 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 10.000,00 zł i utworzenie zadania pn: „Osiek nad Notecią - remont remizy OSP” (plan po zmianie 10.000,00 zł, dział 754 rozdział 75412 § 4270),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 20.000,00 zł dział 921 rozdział 92109 § 4270);

3) Sołectwa Rzęszkowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 06.06.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, dokonuje się zmiany w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.062,95 zł na zadaniu pn: „Rzęszkowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (§4190 – 1.062,95, §4300 - 1.000,00 zł) (plan po zmianie 1.562,95 dział 921 rozdział 92195 §4190) oraz (plan po zmianie 3.602,07 dział 921 rozdział 92195 § 4300),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.062,95 zł na zadaniu pn: „Rzeszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu” (plan po zmianie 15.515,45 zł dział 926 rozdział 92601 § 6050);

4) Sołectwa Wyrzysk Skarbowy - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 05.06.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, dokonuje się zmiany w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk Skarbowy -zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 21.650,32 zł, dział 921 rozdział 92109 § 6050)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Wyrzysk Skarbowy – zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa” (plan po zmianie 3.000,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 6050).

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.888,43 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.484.574,18 zł.