

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 24 maja 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) 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 uchwala, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 13.172,46 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.172,46 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 94.865.762,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.425.604,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.440.157,41 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 13.172,46 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.172,46 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 96.448.347,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 76.242.987,50 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 20.205.359,75 zł”;;

3) 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 II/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0950	Transport i łączność	6 002 236,96	7 903,00	6 010 139,96
			Drogi publiczne gminne	5 511 936,96	7 903,00	5 519 839,96
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 903,00	7 903,00
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 980,78	1 585,46	1 283 566,24
			Pozostała działalność	1 281 980,78	1 585,46	1 283 566,24
926	92601	0950	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 231,33	1 585,46	12 816,79
			Kultura fizyczna	1 060 530,00	3 684,00	1 064 214,00
			Obiekty sportowe	1 010 530,00	1 884,00	1 012 414,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 884,00	1 884,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	1 800,00	51 800,00
	92605	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				94 852 569,59	13 172,46	94 865 762,05

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 596 913,31	30 903,00	9 627 816,31
			Drogi publiczne gminne	9 553 113,31	30 903,00	9 584 016,31
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	30 903,00	394 903,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 331 980,78	1 585,46	1 333 566,24
			Pozostała działalność	1 281 980,78	1 585,46	1 283 566,24
		3110	Świadczenia społeczne	11 011,10	1 554,38	12 565,48
900	90001		Zakup materiałów i wyposażenia	220,23	31,08	251,31
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 583 086,41	-23 000,00	10 560 086,41
		4430	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 380,00	-23 000,00	1 126 380,00
926	92601		Różne opłaty i składki	50 500,00	-23 000,00	27 500,00
			Kultura fizyczna	1 951 862,90	3 684,00	1 955 546,90
			Obiekty sportowe	1 610 332,90	1 884,00	1 612 216,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 551,00	1 884,00	59 435,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 530,00	1 800,00	343 330,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 500,00	1 800,00	35 300,00
Razem:				96 435 174,79	13 172,46	96 448 347,25

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 24 maja 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	1 448 738,61	1 585,46	1 450 324,07
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>11 231,33</i>	<i>1 585,46</i>	<i>12 816,79</i>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 231,33</i>	<i>1 585,46</i>	<i>12 816,79</i>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 231,33	1 585,46	12 816,79
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	1 448 738,61	1 585,46	1 450 324,07
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>11 231,33</i>	<i>1 585,46</i>	<i>12 816,79</i>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 231,33</i>	<i>1 585,46</i>	<i>12 816,79</i>
	3110	Świadczenia społeczne	11 011,10	1 554,38	12 565,48
		<i>dotatek gazowy</i>	<i>11 011,10</i>	<i>1 554,38</i>	<i>12 565,48</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,23	31,08	251,31

921			dodatek gazowy	220,23	31,08	251,31
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
		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
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie	131 032,49	0,00	131 032,49
			Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przywrócenie blasku dworzkowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzice Chłapowskich	131 781,60	0,00	131 781,60
			Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja	100 000,00	0,00	100 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza	249 693,19	0,00	249 693,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku	200 000,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 13.172,46 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 13.172,46 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 13.172,46 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 13.172,46 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 13.172,46 zł, zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.903,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia – Witacz (dział 600, rozdział 60016 §0950);

2) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.585,46 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych – refundacja podatku VAT (dział 853, rozdział 85395 §2180);

3) w **dziale 926** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.684,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.884,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia zalanie pomieszczeń na II piętrze budynku użyteczności publicznej części administracyjnej przy ul. Parkowej 6 (dział 926, rozdział 92601 § 0950);

b) w rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację 24. Biegu Olka (dział 926, rozdział 92605 § 0960).

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 94.865.762.05 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 13.172,46 zł w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.172,46zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.903,00 zł, z tego kwota 7.903,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia „Witacz” oraz kwota 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie odtworzenia oznakowania poziomowego oraz wykonania progów zwalniających;

2) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.585,46 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT;

3) w **dziale 900** w rozdziale 90001 w § 4430 Różne opłaty i składki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł, w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

4) w **dziale 926** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.684,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.884,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia z przeznaczeniem na zakup materiałów,

b) w rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na zakup nagród w związku z organizacją 24. Biegu Olka.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.585,46 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.448.347,25 zł.