

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/ /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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego oraz w ramach funduszu sołectkiego 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: „Rzęszkowo – 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 sołectkiego 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.

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 transmisyjnego 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 przekazaną 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	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 Pilski)		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	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	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	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 Stonecznikiem 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		

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr III/ /2024

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

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
600 - Transport i łączność					
	60016 - Drogi publiczne gminne	105 264,85	0,00	20 000,00	85 264,85
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 264,85	0,00	20 000,00	85 264,85
	Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg	65 264,85	0,00	0,00	65 264,85
	Żutawka - zakup materiału na utwardzenie dróg	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg	19 264,85	0,00	0,00	19 264,85
	Kosztowo - 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	0,00	40 000,00
	Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi	0,00	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	13 040,00	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

Strona 2

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	
		Augustów - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
		Falmerowo - 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	
		Rzeszkowo - 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	
		Augustów - 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	
		Falmerowo - 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	
		Rzeszkowo - 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
Wyryżysk 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
Giesno - 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