

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok**

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, uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.199.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.217.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 308.826,87 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 127.423,13 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę

436.250,00 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 96.716.469,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 82.601.600,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.114.869,07 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.062.364,47 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.008.990,63 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.373,84 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 99.884.777,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.642.867,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.241.909,95 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 1.371.191,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.168.308,13 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.”;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.371.191,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.128.308,13 zł”;;

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

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

7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) § 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 84.037,85 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”;

10) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 48.333,33 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 87.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 187.166,67 zł, z tego:

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

b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 24.166,67 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

  
Ireneusz Subczyński

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 009 619,96</b>	<b>63 750,00</b>	<b>6 073 369,96</b>
			Drogi publiczne gminne	5 519 839,96	63 750,00	5 583 589,96
700	70007	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 500,00</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 635 500,00	0,00	1 635 500,00
			Wpływy z usług	630 000,00	-4 000,00	626 000,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 694,66</b>	<b>445,07</b>	<b>311 139,73</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 404,00	445,07	39 849,07
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 704,00	445,07	3 149,07
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 903 113,55</b>	<b>109 000,00</b>	<b>9 012 113,55</b>
			Stołówki szkolne i przedszkolne	549 800,00	109 000,00	658 800,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 800,00	34 000,00	315 800,00
80195	80195	0830	Wpływy z usług	268 000,00	75 000,00	343 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 117,69</b>	<b>0,00</b>	<b>461 117,69</b>
		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	403 478,12	-403 478,12	0,00
		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	57 639,57	-57 639,57	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	403 478,12	403 478,12

853	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 639,57	57 639,57
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 285 454,67</b>	<b>3 103,06</b>	<b>1 288 557,73</b>
	85395	Pozostała działalność	1 285 454,67	3 103,06	1 288 557,73
	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	390 139,58	-10 921,10	379 218,48
	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	137 076,07	-3 837,30	133 238,77
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 215,01	10 921,10	561 136,11
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 318,79	3 837,30	197 156,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 705,22	3 103,06	17 808,28
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 083 717,00</b>	<b>14 875,00</b>	<b>6 098 592,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 075,00	14 875,00	50 950,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 075,00	14 875,00	50 950,00
	90095	Pozostała działalność	104 000,00	0,00	104 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	-620,00	94 380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,00	620,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 479 779,26</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>979 779,26</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 479 779,26	-500 000,00	979 779,26

	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	-500 000,00	937 507,28
<b>Razem:</b>			97 025 296,39	-308 826,87	96 716 469,52

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 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	9 634 096,31	399 750,00	10 033 846,31
			Drogi publiczne gminne	9 590 816,31	369 750,00	9 960 566,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 199,64	369 750,00	4 676 949,64
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 826 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 853 200,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 900,00	27 000,00	873 900,00
			Zakup energii	272 200,00	20 000,00	292 200,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	198 700,00	7 000,00	205 700,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 607 175,12</b>	<b>-24 875,33</b>	<b>10 582 299,79</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 806,78	-9 875,33	6 791 931,45
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00	-27 475,33	264 524,67
758	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 443,00	4 650,00	16 093,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-4 650,00	33 350,00
			Zakup usług pozostałych	334 808,00	17 600,00	352 408,00
			Pozostała działalność	144 495,50	-15 000,00	129 495,50
			Różne opłaty i składki	95 227,50	-15 000,00	80 227,50
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>322 800,00</b>	<b>-48 333,33</b>	<b>274 466,67</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	322 500,00	-48 333,33	274 166,67
			Rezerwy	322 500,00	-48 333,33	274 166,67
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 589 917,60</b>	<b>524 445,07</b>	<b>39 114 362,67</b>
			801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Składki na ubezpieczenia społeczne	125 735,00	-285,98				125 449,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 795,00	-39,86				16 755,14
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 370,00	-1 668,00				470 702,00
Przedškola	9 776 531,00	27 033,84				9 803 564,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	526 753,00	-1 592,00				525 161,00
4330	4790		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 006,00	-194,16	54 811,84
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 180,00	38 000,00	134 180,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 500,00	-9 180,00	2 258 320,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	964 486,00	-37 554,93	926 931,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 077,00	445,07	57 522,07
	4300	Zakup usług pozostałych	791 222,00	-38 000,00	753 222,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 705 478,00	109 000,00	1 814 478,00
	4220	Zakup środków żywności	546 800,00	109 000,00	655 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 301 717,84	415 000,00	1 716 717,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 154,84	415 000,00	1 311 154,84
80195		Pozostała działalność	475 236,69	12 960,00	488 196,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,37	1 877,98	3 681,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,43	234,02	505,45
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 848,00	10 848,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 665 515,94</b>	<b>533 000,00</b>	<b>6 198 515,94</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 000,00	50 000,00	607 000,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	150 000,00	570 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	150 000,00	570 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 215 161,00	133 000,00	2 348 161,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	100 000,00	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	12 000,00	64 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 000,00	200 000,00	1 078 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 335 454,67</b>	<b>3 103,06</b>	<b>1 338 557,73</b>
85395		Pozostała działalność	1 285 454,67	3 103,06	1 288 557,73
	3110	Świadczenia społeczne	14 416,88	3 042,22	17 459,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,34	60,84	349,18
	4277	Zakup usług remontowych	76 175,60	10 921,10	87 096,70
	4279	Zakup usług remontowych	26 764,40	3 837,30	30 601,70



		4307	Zakup usług pozostałych	629 544,38	-10 921,10	618 623,28
		4309	Zakup usług pozostałych	221 191,27	-3 837,30	217 353,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	-33 000,00	66 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 000,00	-33 000,00	64 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 560 086,41</b>	<b>159 875,00</b>	<b>10 719 961,41</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 795,16	14 875,00	96 670,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 680,31	3 838,04	16 518,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,70	571,22	2 808,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,44	83,32	404,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458,51	10 356,92	21 815,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	102,00	25,50	127,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 396,68	145 000,00	1 385 396,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	145 000,00	321 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 979 171,15</b>	<b>-503 600,00</b>	<b>3 475 571,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 459,86	-6 000,00	1 719 459,86
		4270	Zakup usług remontowych	60 266,22	10 376,16	70 642,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 530,27	-16 376,16	269 154,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 593 279,26	-500 000,00	1 093 279,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	813 500,00	-500 000,00	313 500,00
	92195		Pozostała działalność	152 625,03	2 400,00	155 025,03
		4190	Nagrody konkursowe	10 853,34	2 000,00	12 853,34
		4300	Zakup usług pozostałych	54 260,65	400,00	54 660,65
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 295 983,95</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 320 983,95</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 943 153,95	25 000,00	1 968 153,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 034,95	25 000,00	544 034,95
			<b>Razem:</b>	<b>98 822 413,18</b>	<b>1 062 364,47</b>	<b>99 884 777,65</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/ /2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 sierpnia 2024 roku  
w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Wyrzysk na 2024 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>3.757.116,79</b>	<b>+1.371.191,34</b>	<b>5.128.308,13</b>
1.	<b>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</b>	<b>905</b>	<b>111.095,30</b>	<b>0</b>	<b>111.095,30</b>
	<i>- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”</i>		10.720,16	0,00	10.720,16
	<i>- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		84.037,85	0,00	84.037,85
	<i>- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		16.337,29	0,00	16.337,29
2.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>1.646.021,49</b>	<b>1.371.191,34</b>	<b>3.017.212,83</b>
3.	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
4.	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
5.	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>+1.797.116,79</b>	<b>+1.371.191,34</b>	<b>+3.168.308,13</b>

Załącznik Nr 4  
uchwały Nr IV/ /2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 sierpnia 2024 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

### 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
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisyjnych 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 Łobzenica 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
<b>Razem:</b>				<b>1.603.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.084,84</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.656.525,84</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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
754	75412	2820	melioracyjnych 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 Piłski)			20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo			0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego			11.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	1.311.154,84		
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
<b>Razem:</b>				<b>1.311.154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.279,26</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>2.756.434,10</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>2.914.595,84</b>		<b>1.498.364,10</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>4.412.959,94</b>		

**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
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 264,85	6 000,00	0,00	91 264,85
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg	85 264,85	6 000,00	0,00	91 264,85
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Kosztowo - 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
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Falmerowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmerowie	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Bakowo - zakup sprzętu dla OSP	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Osiek nad Notecią - remont remizy OSP	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Kościeryn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	300 361,21	12 376,16	18 376,16	294 361,21
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	229 436,18	10 376,16	16 376,16	223 436,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 479,37	0,00	0,00	35 479,37
Kościeryn 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
Bakowo - 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	5	6	7	8
427	0 - Zakup usług remontowych	50 266,22	10 376,16	0,00	60 642,38
	Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00	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
	Dobrzyńnowo - remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	0,00	0,00	27 266,22
	Falmerowo - remont świetlicy wiejskiej	0,00	10 376,16	0,00	10 376,16
605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 690,59	0,00	16 376,16	127 314,43
	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Wyrysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 650,32	0,00	0,00	21 650,32
	Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	25 013,79	0,00	0,00	25 013,79
	Auguścin - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Falmerowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 376,16	0,00	16 376,16	0,00
	Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 650,32	0,00	0,00	20 650,32
	Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	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
<b>92195</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>70 925,03</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>70 925,03</b>
419	0 - Nagrody konkursowe	9 353,34	2 000,00	0,00	11 353,34
	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	1 562,95	0,00	0,00	1 562,95
	Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
	Karolewo - Wfiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
430	0 - Zakup usług pozostałych	53 060,65	0,00	2 000,00	51 060,65
	Auguścin - 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	2 000,00	2 000,00
	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	3 602,07	0,00	0,00	3 602,07

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 418,37	0,00	0,00	1 418,37
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 739,00	0,00	0,00	2 739,00
			Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>147 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 734,95</b>
			<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>147 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 734,95</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 734,95	0,00	0,00	147 734,95
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 515,45	0,00	0,00	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
			<b>Razem:</b>	<b>579 361,01</b>	<b>18 376,16</b>	<b>18 376,16</b>	<b>579 361,01</b>



Załącznik Nr 6  
uchwały Nr IV/ /2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 sierpnia 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 §				
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 452 212,50</b>	<b>-496 896,94</b>	<b>955 315,56</b>
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	14 705,22	3 103,06	17 808,28
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	14 705,22	3 103,06	17 808,28
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 705,22	3 103,06	17 808,28
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 437 507,28	-500 000,00	937 507,28
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 437 507,28	-500 000,00	937 507,28
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 437 507,28	-500 000,00	937 507,28
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 452 212,50</b>	<b>-496 896,94</b>	<b>955 315,56</b>
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	14 705,22	3 103,06	17 808,28
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	14 705,22	3 103,06	17 808,28
	3110	Świadczenia społeczne	14 416,88	3 042,22	17 459,10
		<i>dotatek gazowy</i>	14 416,88	3 042,22	17 459,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,34	60,84	349,18

			<i>dotatek gazowy</i>		288,34	60,84	349,18
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 437 507,28</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>937 507,28</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 437 507,28</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>937 507,28</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		737 507,28	0,00	737 507,28
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie</i>		131 032,49	0,00	131 032,49
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku</i>		125 000,00	0,00	125 000,00
			<i>Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuszczenie po rodzie Chłapowskich</i>		131 781,60	0,00	131 781,60
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>		249 693,19	0,00	249 693,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		700 000,00	-500 000,00	200 000,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>		500 000,00	-500 000,00	0,00
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>		200 000,00	0,00	200 000,00

## Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 308.826,87 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 127.423,13 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 436.250,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.062.364,47 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.008.990,63 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 53.373,84 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

**I.** Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 127.423,13 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750** w rozdziale 75085 zwiększa się plan dochodów o kwotę 445,07 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym (dział 750, rozdział 75085 § 0920);

2) w **dziale 801** w rozdziale 80148 zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.000,00 zł w związku z wpłatami rodziców za posiłki (801, rozdział 80148, § 0670, § 0830);

3) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.103,06 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 900** w rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.875,00 zł z tego: kwota 4.875,00 w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadania pn: „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem nr 073.113.2021 oraz kwota 10.000,00 zł z tytułu planowanego do podpisania aneksu do porozumienia na kontynuację finansowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, 10.000,00 zł na 2024 rok, a 25.000,00 zł na 2025 rok; (dział 900, rozdział 90005 §2460).

**II.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 436.250,00 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.750,00 zł w związku z zawarciem Umowy Nr 479/2024 z dnia 26.07.2024r. pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m oznaczonych jako obręb Klawek, Falmierowo (dział 600, rozdział 60016 § 6300),

2) w **dziale 921** w rozdziale 92120 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy

o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/POLSKILAD zadania pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” (dział 921, rozdział 92120 § 6090).

**III.** Zmiany planu dochodów pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 700** w rozdziale 70007 dokonuje się przesunięcie w planie dochodów bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmianę dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku;

2) w **dziale 801** w rozdziale 80195 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dot. umowy FEWP.06.07-IZ.00-0054/23-00 na zadanie „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” realizowane przez SAP w Wyrzysku, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

3) w **dziale 853** w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie dochodów w ramach Umowy dotyczącej realizacji projektu FEWP.06.13-IZ.000-0046/23 "Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk".

4) w **dziale 900** w rozdziale 90095 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmianę dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 96.716.469,52 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.062.364,47 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.008.990,63 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53.373,84 zł.

Zmiany planu wydatków dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 399.750,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 369.750,00 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych:

- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią” wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane w ramach zadania pn. "Remont drogi gminnej nr GI29381P - ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią". W powyższym zakresie konieczne do wykonania jest przesunięcie i wstawienie dodatkowych wpustów ulicznych na skrzyżowaniach, dla polepszenia funkcjonowania i bezpieczeństwa użytkowników ruchu, poprzez poprawienie odpływu wód opadowych

i roztopowych z nawierzchni jezdni. Prawidłowy spływ wód z jezdni wyeliminuje ryzyko powstawania zastoisk wody oraz zabrudzeń i zamakania ogrodzeń i budynków, powodowanych przejeżdżającymi pojazdami. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych wjazdów do posesji oraz zabezpieczenia ławą betonową przestrzeni pomiędzy obrzeżem a ogrodzeniem, w związku z dużą różnicą wysokości pomiędzy chodnikiem a przylegającymi działkami. Ława zabezpieczy chodnik przed obsuwaniem się krawędzi na długości dwóch działek prywatnych oraz zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego przed urazami,

- zwiększenie o kwotę 63.750,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” Inwestycja obejmuje wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 600 m, stanowiącego przedłużenie drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa do połączenia z drogą powiatową Klawek - Kościerzyn Wielki (przejęty przez Gminę Wyrzysk odcinek drogi powiatowej w obrębie Klawek). Na realizację zadania Gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn: „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P”, w związku z wystąpieniem do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, na podstawie rzeczywistych kosztów wynikających z umowy o roboty budowlane, dotujący zakwestionował koszt przebudowy kolizji wodociągu, wskazując go jako koszt niekwalifikowalny do rozliczenia dotacji. Powoduje to zmniejszenie faktycznego poziomu dofinansowania i konieczność poniesienia wydatku związanego z przebudową wodociągu wyłącznie ze środków gminy Wyrzysk, bez udziału dotacji. Ponadto podczas trwania prac stwierdzono konieczność wykonania przebudowy dwóch przepustów pod drogą, dla zapewnienia właściwego odpływu wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi i wyprowadzenia poza pas jezdni i pobocza,

- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie” w ramach przesunięcia środków z funduszu sołectkiego wsi Falmierowo z zadania pn: „Falmierowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Falmierowie z dnia 06.08.2024 r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024,

- przeniesienie środków w kwocie 55.000,00 zł z zadania pn: „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkowa” i utworzenie nowego zadania pn: **”Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku”** w związku z ustaleniem zakresu realizacji inwestycji obejmującego wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni od dr wojewódzkiej do ul. Dębowej, budowę chodnika na odcinku od dr wojewódzkiej do ul. Cisowej, budowę kanalizacji z włączeniem jej do ulic Dębowej, Świerkowej i Brzozowej w związku z powyższym należało dokonać zmiany nazwy zadania;

b) w rozdziale 60095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Wyrzysk – modernizacja parkingu miejskiego” w ramach zadania zaplanowane jest modernizacja części miejsc postojowych poprzez wykonanie okrawężnikowania linii rozgraniczających miejsca postojowe;

2) w **dziale 700** w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.000,00 zł celem realizacji zadań bieżących, zmianę dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w **dziale 750** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.875,33 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.875,33 zł

b) w rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł,

zmiany w powyższych rozdziałach dokonuje w celu realizacji zadań bieżących;

4) w **dziale 758** w rozdziale 75818 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 48.333,33 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku;

5) w **dziale 801** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 524.445,07 zł, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Dyrektora SAP w Wyrzysku Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.993,84 zł,

b) w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.033,84 zł,

c) w rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.554,93 zł,

d) w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 109.000,00 zł,

e) w rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 415.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS” w Wyrzysku,

f) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.960,00 zł na wniosek Dyrektora SAP w Wyrzysku w celem realizacji zadania współfinansowanego środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

6) w **dziale 852** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 533.000,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku w celu realizacji zadań bieżących. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł,

- b) w rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł,
- c) w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.000,00 zł,
- d) w rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł;

7) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.103,06 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT, ponadto dokonuje się zmian polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami w planie wydatków w ramach Umowy dotyczącej realizacji projektu FEWP.06.13-IZ.000-0046/23 "Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk" realizowany przez MGOPS w Wyrzysku;

8) w **dziale 854** w rozdziale 85415 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku,

9) w **dziale 900** zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.875,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 14.875,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.875,00 zł z tego: kwota w wysokości 4.875,00 zł wynikają z rozliczenia I i II kwartału 2024r. za złożone wnioski w ramach prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” oraz w kwocie 35.000,00 zł z tytułu planowanego do podpisania aneksu do porozumienia na kontynuację finansowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, z tego 10.000,00 zł na 2024 rok, a 25.000,00 zł na 2025 rok,;

b) w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 145.000,00 zł na zadaniu pn: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z koniecznością wykonania zasilania oraz nowej infrastruktury oświetleniowej na terenie osiedla Leśnego prowadzonej w ul. Modrzewiowej, Cisowej, Sosnowej, Wiązowej, Kasztanowej, Leśnej i Jaworowej;

10) w **dziale 921** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 503.600,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 12.776,16 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 516.376,16 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 10.376,16 zł w ramach funduszu sołectkiego tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – remont świetlicy wiejskiej”. W wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Falmierowie z dnia 06.08.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024, przesuwa się część środków z zadania pn: „Falmierowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy” oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę

16.376,16 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy” w ramach środków funduszu sołectkiego, zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Falmierowie z dnia 06.08.2024r.,

b) w rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000000 zł na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/POLSKILAD,

c) w rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400,00 zł, zmiany polegają m.in. na zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł (§ 4190) i utworzeniu nowego zadania pn: „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” w ramach środków funduszu sołectkiego, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Falmierowie z dnia 06.08.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024, z jednoczesnym zmniejszaniem o kwotę 2.000,00 zł (§ 4300) na zadaniu pn: „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych”. Pozostała kwota w wysokości 400,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z działalnością kulturalną;

11) w **dziale 926** w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł, zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 10.500,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wyrzysk – doposażenie placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej” w celu wykonania dokumentacji projektowej do zgłoszenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Pile oraz na zakup, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku oraz zwiększenia o kwotę 14.500,00 zł na zadaniu pn: „Budowa skatepark’u w Wyrzysku” w związku z uzgodnieniem stron wywozu nadmiaru ziemi zgromadzonej z lat wcześniejszych na terenie inwestycji, wywozu na dalszą odległość niż planowano oraz zmiany układu komunikacji pieszej na terenie inwestycji, konieczne jest zwiększenie planu wydatków. Ponadto w związku z wprowadzeniem zmian nieistotnych do projektu, konieczna jest współpraca z biurem projektowym, poprzez zlecenie nadzoru autorskiego.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

**Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 1.371.191,34 zł, w tym:**

1) zwiększa się o kwotę 1.371.191,34 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 3.168.308,13 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 415.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne „NEUROSENSIS”

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Falmierowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 06.08.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie” (plan po zmianie 26.000,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększenie o kwotę 10.376,16 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Falmierowo – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 10.376,16 zł, dział 921, rozdział 92195 § 4190);

- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: "Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 2.000,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4270);

- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł zadania pn: „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 2.000,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4300).

## **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 3.103,06 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy.

W niniejszej uchwale została sprostowana nieprawidłowość opisu postanowienia § 1 pkt 9), która wystąpiła w uchwale Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.884.777.65 zł.