

**UCHWAŁA Nr IV/ /2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**  
z dnia 30 sierpnia 2024 roku  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2024 roku, 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 154.241,46 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 282.008,54 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 96.871.054,93 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 82.756.185,86 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 14.114.869,07 zł”;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.216.949,88 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.163.576,04 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 100.039.363,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79.797.453,11 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) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) § 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”;
- 11) 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.

**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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 009 619,96</b>  | <b>63 750,00</b>  | <b>6 073 369,96</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 519 839,96         | 63 750,00         | 5 583 589,96         |
|            |          | 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>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 183 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 183 500,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 635 500,00         | 0,00              | 1 635 500,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 630 000,00           | -4 000,00         | 626 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>310 694,66</b>    | <b>445,07</b>     | <b>311 139,73</b>    |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 39 404,00            | 445,07            | 39 849,07            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 704,00             | 445,07            | 3 149,07             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>33 960 214,50</b> | <b>6 535,93</b>   | <b>33 966 750,43</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 750 694,50           | 6 535,93          | 757 230,43           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 330 102,33           | 4,93              | 330 107,26           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 50 821,00            | 6 531,00          | 57 352,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 903 113,55</b>  | <b>109 000,00</b> | <b>9 012 113,55</b>  |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 549 800,00           | 109 000,00        | 658 800,00           |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 281 800,00           | 34 000,00         | 315 800,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 268 000,00           | 75 000,00         | 343 000,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 461 117,69           | 0,00              | 461 117,69           |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 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                 |



|            |   |      |                     |                    |                   |
|------------|---|------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |      | 36 075,00           | 14 875,00          | 50 950,00         |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 2460 | 36 075,00           | 14 875,00          | 50 950,00         |
| 90095      | Pozostała działalność   |      | 104 000,00          | 0,00               | 104 000,00        |
|            | Wpływy z opłaty targowej  | 0430 | 95 000,00           | -620,00            | 94 380,00         |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0940 | 0,00                | 620,00             | 620,00            |
| <b>921</b> | <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        |
|            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6090 | 1 437 507,28        | -500 000,00        | 937 507,28        |

|               |  |  |               |             |               |
|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 97 025 296,39 | -154 241,46 | 96 871 054,93 |
|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|

## 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    | 6050     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 634 096,31</b>  | <b>399 750,00</b> | <b>10 033 846,31</b> |
|       |          |          | 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            |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
| 700   | 70005    | 4260     | <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           |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych  | 198 700,00           | 7 000,00          | 205 700,00           |
| 750   | 75023    | 4040     | <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           |
|       |          |          | 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            |
| 75095 | 4430     | 4300     | 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           |
| 801   | 80101    | 4810     | Rezerwy  | 322 500,00           | -48 333,33        | 274 166,67           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>38 589 917,60</b> | <b>530 981,00</b> | <b>39 120 898,60</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe  | 21 431 168,21        | 6 535,93          | 21 437 704,14        |
|       |          |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 5 931,02             | 4,93              | 5 935,95             |
|       |          |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 30 319,13            | 5 605,07          | 35 924,20            |
| 80103 | 4110     | 4120     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 897,53             | 925,93            | 7 823,46             |
|       |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 035 540,00         | -1 993,84         | 1 033 546,16         |
|       |          |          | 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            |



|       |      |  |                     |                   |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 472 370,00          | -1 668,00         | 470 702,00          |
| 80104 |      | Przedszkola  | 9 776 531,00        | 27 033,84         | 9 803 564,84        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 526 753,00          | -1 592,00         | 525 161,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 55 006,00           | -194,16           | 54 811,84           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 96 180,00           | 38 000,00         | 134 180,00          |
|       | 4790 | 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        |
| 80195 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 896 154,84          | 415 000,00        | 1 311 154,84        |
|       |      | 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>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 665 515,94</b> | <b>681 049,48</b> | <b>6 346 565,42</b> |
| 85214 |      | Zasilki 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          |
|       |      | Dotatki 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        | 240 919,00        | 2 456 080,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 312 255,00        | 90 000,00         | 1 402 255,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 246 651,00          | 15 714,00         | 262 365,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 34 645,00           | 2 205,00          | 36 850,00           |
|       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00            | 3 000,00          | 11 000,00           |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 52 000,00           | 12 000,00         | 64 000,00           |
|       |      | <b>852</b>   |                     |                   |                     |



|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 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         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 119 011,94           | 40 130,48          | 159 142,42           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 119 011,94           | 40 130,48          | 159 142,42           |
| <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>                              | 98 822 413,18 | 1 216 949,88 | 100 039 363,06 |

Załącznik Nr 7  
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

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

| Klasyfikacja   |            | Wyszczególnienie   | Plan      | Zmiana   | Plan po zmianie |
|----------------|------------|--|-----------|----------|-----------------|
| Dział          | Rozdział § |  |           |          |                 |
| <b>DOCHODY</b> |            |  |           |          |                 |
| 750            |            | <i>Administracja publiczna</i>   | 53 326,39 | 6 535,93 | 59 862,32       |
|                | 75011      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 87,06     | 0,00     | 87,06           |
|                | 2100       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87,06     | 0,00     | 87,06           |
|                |            | <i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>   | 87,06     | 0,00     | 87,06           |
| 758            |            | <i>Różne rozliczenia</i>   | 50 823,33 | 6 535,93 | 57 359,26       |
|                | 75814      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | 50 823,33 | 6 535,93 | 57 359,26       |
|                | 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2,33      | 4,93     | 7,26            |
|                |            | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>  | 2,33      | 4,93     | 7,26            |
|                | 2100       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 821,00 | 6 531,00 | 57 352,00       |
|                |            | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>  | 50 821,00 | 6 531,00 | 57 352,00       |
| 852            |            | <i>Pomoc społeczna</i>   | 2 416,00  | 0,00     | 2 416,00        |
|                | 85295      | <i>Pozostała działalność</i>   | 2 416,00  | 0,00     | 2 416,00        |
|                | 2100       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 416,00  | 0,00     | 2 416,00        |
| <b>WYDATKI</b> |            |  |           |          |                 |
| 750            |            | <i>Administracja publiczna</i>   | 53 326,39 | 6 535,93 | 59 862,32       |
|                |            |  | 87,06     | 0,00     | 87,06           |

|            |              |  |                  |                 |                  |
|------------|--------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>801</b> | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>87,06</b>     | <b>0,00</b>     | <b>87,06</b>     |
|            |              | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 87,06            | 0,00            | 87,06            |
|            |              | <i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>   | 87,06            | 0,00            | 87,06            |
|            |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>50 823,33</b> | <b>6 535,93</b> | <b>57 359,26</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>50 823,33</b> | <b>6 535,93</b> | <b>57 359,26</b> |
|            | 4350         | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 931,02         | 4,93            | 5 935,95         |
|            |              | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>  | 5 931,02         | 4,93            | 5 935,95         |
|            | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 117,75         | 0,00            | 2 117,75         |
|            |              | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>  | 2 117,75         | 0,00            | 2 117,75         |
|            | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5 557,90         | 0,00            | 5 557,90         |
|            |              | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>  | 5 557,90         | 0,00            | 5 557,90         |
|            | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 30 319,13        | 5 605,07        | 35 924,20        |
|            |              | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>  | 30 319,13        | 5 605,07        | 35 924,20        |
|            | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 897,53         | 925,93          | 7 823,46         |
|            |              | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i>  | 6 897,53         | 925,93          | 7 823,46         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 416,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 416,00</b>  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 416,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 416,00</b>  |
|            | 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 2 400,00         | 0,00            | 2 400,00         |
|            |              | <i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>   | 2 400,00         | 0,00            | 2 400,00         |
|            | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 16,00            | 0,00            | 16,00            |
|            |              | <i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>   | 16,00            | 0,00            | 16,00            |

## 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 154.241,46 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 282.008,54 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 436.250,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.216.949,88 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.163.576,04 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 282.008,54 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 758** w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.535,93 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 4,93 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz zwiększenie o kwotę 6.531,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814, § 0920, §2100);

3) 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);

4) w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.049,48 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.919,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.241.2024.6 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (dział 852, rozdział 85219 §2030);

b) w rozdziale 85230 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.130,48 zł w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.272.2024.13 z

przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83. poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

5) 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);

6) 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 przesunięć 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 przesunięć 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 przesunięć 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 przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmianę dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku.

**Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 96.871.054,93 zł.**

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę **1.216.949,88 zł.** w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.163.576,04 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 G129381P - 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 530.981,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Dyrektora SAP w Wyrzysku  
Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.535,93 zł tego: zwiększenie o kwotę 4,93 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz zwiększenie o kwotę 6.531,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

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

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

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

f) 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,

g) 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 681.049,48 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 240.919,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 107.919,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.. Pozostałe zmiany w powyższym rozdziale dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku,

d) w rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł,

e) w rozdziale 85230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.130,48 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r;

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, przesuwają 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 500.000,00 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 zmniejszeniem o kwotę 2.000,00 zł (§ 4300) na zadaniu pn: „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych”. Pozostała kwota w wysokości 400,00 zł przeznaczona jest 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.

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

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.535,93 zł, z tego kwotą w wysokości 4,93 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz zwiększenie o kwotę 6.531,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 100.039.363,06 zł.