

**UCHWAŁA Nr V/ /2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**  
z dnia 30 września 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, uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 4.464.973,96 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 83.476,60 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.381.497,36 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 93.283.630,97 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 83.550.259,26zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 9.733.371,71 zł”;
- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 5.981.171,96 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.225,45zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.797.946,51 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 94.935.741,10 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 80.491.777,66 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.443.963,44 zł”;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 1.516.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.652.110,13 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.”
- 5) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.516.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

3.612.110,13 zł”;

- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 8 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

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

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 4.464.973,96 zł, z tego: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 83.476,60 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.381.497,36 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 5.981.171,96 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 183.225,45 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.797.946,51 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów w **dziale 600** w rozdziale 60016 o kwotę 326.814,19 zł z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.190,00 zł są to środki dotyczące kary umownej naliczonej zgodnie z umową o roboty budowlane nr 11/2023 z dnia 08.12.2023 r. i aneksem nr 1 z dnia 25.04.2024 r. dotyczącą zadania "Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie" oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 332.004,19 zł w związku z otrzymaniem mniejszej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścín" (dział 600 rozdział 60016 §0950, 6290);
- 2) zmniejszeniu planu dochodów w **dziale 720** w rozdziale 72095 o kwotę 247.663,17 zł, z tego: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 180.150,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 67.513,17 zł realizowanych w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się w związku z otrzymaniem pierwszej transzy zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na zadanie pn: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Wyrzysk”. Dalsza realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2025 po uzyskaniu kolejnych transz dofinansowania (dział 720, rozdział 72095 § 2007, 2009, 6207, 6209);
- 3) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 750** o kwotę 1.557,41 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:
  - a) w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19,95 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4

ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL) (dział 750, rozdział 75011 § 2100),

b) w rozdziale 75085 o kwotę 1.537,46 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym (dział 750, rozdział 75085 § 0920);

4) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 754** w rozdziale 75412 o kwotę 1.691,00 zł w związku z dostosowaniem planu do realizacji wykonanych dochodów (dział 754, rozdział 75412 § 2950);

5) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 756** w rozdziale 75618 o kwotę 17.805,00 zł w związku z dostosowaniem planu do realizacji wykonanych dochodów (dział 756, rozdział 75618 § 0460);

6) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 6.532,72 zł w **dziale 758** w rozdziale 75814, z tego: zwiększenie o kwotę 1,72 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);

7) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł w **dziale 801** w rozdziale 80104 z jednoczesnym przeniesieniem planu dochodów na 2025 rok w związku z planowaną zmianą Promesy wstępnej Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, która obecnie dotyczy dofinansowania w latach 2024-2025 na łączną kwotę 8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn: "Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią" (dział 801, rozdział 80104 § 6370);

8) zwiększeniu w planie dochodów bieżących o kwotę 2.071,47 zł w **dziale 853** w rozdziale 85395 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT. Pozostałe zmiany w **dziale 853** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z pismem, Kierownika MGOPS w Wyrzysku celem prawidłowej realizacji projektu pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” (dział 853, rozdział 85395 § 2007, 2009, 2057, 2059, 2180);

9) zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę 6.750,00 zł w **dziale 852** w rozdziale 85219 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.329.2024.2



z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r. poz. 1283) (dział 852, rozdział 85219 § 2010);

10) zwiększeniu w planie dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł w **dziale 854** w rozdziale 85415 jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.309.2024.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854, rozdział 85415 § 2030);

11) zwiększeniu w planie dochodów bieżących o kwotę 21.583,80 zł w **dziale 855** w rozdziale 85504 jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.274.2024.6 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (dział 855, rozdział 85504 § 2030);

12) zwiększeniu w planie dochodów majątkowych o kwotę 18.020,00 zł w **dziale 900** w rozdziale 90004 w związku z dostosowaniem planu do realizacji wykonanych dochodów (dział 900, rozdział 90004 § 0870);

13) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 8.492,00 zł w **dziale 921** w rozdziale 92116 w związku z dostosowaniem planu do realizacji wykonanych dochodów (dział 921, rozdział 92116 §2950);

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 93.283.630,97 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 5.981.171,96 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 183.225,45 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.797.946,51 zł.

Zmiany planu wydatków dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.004,19 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku” wynika z zawarcia umowy na prace projektowe z terminem realizacji i płatności w przyszłym roku, a wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w

kwocie 5.000,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 50.000,00 zł przenosi się na 2025 rok,

- zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia finansowania pełnego zakresu zadania inwestycyjnego z podziałem płatności na części; w roku 2024 – 643.430,00 zł (środki pozyskane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 212.250,00 zł i środki własne gminy 431.180,00 zł), w roku 2025 – 650.000,00 zł rozliczenie końcowe zadania ze środków własnych. Realizacja robót drogowych planowana jest do końca listopada 2024 r.,

- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” wynika z realizacji zaplanowanych na br. prac związanych z przygotowaniem zadania do wykonania robót budowlanych, w tym odnowieniem punktów granicznych. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 18.520,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 15.000,00 zł przenosi się na 2025 rok,

- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” wynika z realizacji zaplanowanych na br. prac związanych z przygotowaniem zadania do wykonania robót budowlanych, w tym wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 5.000,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 25.000,00 zł przenosi się na 2025 rok,

- zmniejszenie o kwotę 332.004,19 zł na zadaniu pn: „Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P” spowodowane jest różnicą dofinansowania przyznanego na podstawie umowy nr 12.188/24 z 28.02.2024 r. wynoszącej 2.715.148,14 zł i zmniejszonej aneksem nr 1 z 27.08.2024 do kwoty 2.383.143,95 zł.

- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie”, zmniejszenie wydatków spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania i przyjęcia środka trwałego jako składnik majątku,

- zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – al. Rydzyńskich przebudowa ciągu pieszo – jezdnego” wynika z realizacji zaplanowanych na br. prac związanych z przygotowaniem zadania do wykonania robót budowlanych. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 1.000,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 9.000,00 zł przenosi się na 2025 rok z jednoczesnym zwiększeniem kwoty do 60.000,00 zł z uwagi na posiadaną wartość oferty w wysokości

netto 47.570,00 zł na badania i projekt geotechniczny. Pozostała dokumentacja projektowa (w tym branży drogowej) będzie w latach przyszłych. Zadanie jednoroczne, które należy ująć w WPF z uwagi na rozpoczęcie inwestycji w 2024 r. i planowane zakończenie w 2026 r.,

2) w **dziale 700** w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 74.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku przy ul. łącznej 3 i 3A w Wyrzysku”. W roku 2024 Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku otrzymała zgodę konserwatora zabytków na przeprowadzenie w/w zadania, w związku z powyższym rozpocznie procedurę dotyczącą wyłonienia wykonawców. Niestety z uwagi na konieczność wykonania prac budowlanych na zewnątrz budynku zachodzi obawa, że warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie zadania w bieżącym roku. W związku z powyższym zadanie należy ująć w WPF na lata 2024-2025;

3) w **dziale 710** w rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na opracowanie projektu planu ogólnego, w wyniku którego uzyskano niższą kwotę niż planowano;

4) w **dziale 720** w rozdziale 72095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 247.663,17 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 180.150,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 67.513,17 zł na zadaniu pn: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Wyrzysk” realizowanych w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się w związku z otrzymaniem pierwszej transzy zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Dalsza realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2025 po uzyskaniu kolejnych transz dofinansowania;

5) w **dziale 750** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19,95 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19,95 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL),



b) w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć w palnie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących;

6) w **dziale 754** zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.500,00 zł**, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.500,00 zł**, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** celem realizacji zadań bieżących, **ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.500,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego w wyniku podjęcia uchwały 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 19.09.2024 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 pomniejszając środki na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP” z jednoczesnym zwiększeniem zadania pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”** oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **28.000,000 zł** na następujących zadaniach:

- zwiększenie o kwotę **18.000,00 zł** i utworzenie nowego zadania pn: „Kościerzyn Wielki – wykonanie instalacji c.o. w remizie OSP”,

- zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP” z uwagi na koszty związane z ukończeniem stanu surowego otwartego budynku gospodarczego,

b) w rozdziale 75414 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

7) w **dziale 801** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.491.929,82 zł**, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **92.670,28 zł**, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **7.329,72 zł**, z czego kwota: **1,72 zł** są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie, kwota w wysokości **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** oraz kwota **797,00 zł** dotyczy opłat na rzecz budżetu państwa w związku z wpływem decyzji nr ON-HD.9020.85.2024 z 28 sierpnia 2024r. wystawionej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, w wyniku której wystąpiła konieczność dokonania opłaty za inne czynności wykonane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu pn:

„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” w ramach zadania w 2024 roku wykona się roboty dodatkowe związane z umową o roboty budowlane dot. częściowego wykonania docieplenia budynków SP Osiek nad Notecią i SP Wyrzysk wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie kotłowni w budynku SP Osiek nad Notecią. W związku z powyższym kwotę w wysokości 100.000,00 zł należy przenieść na 2025r.;

b) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.400.000,00 zł, dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00 zł (§ 6050) na zadaniu pn: „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”

- zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00 zł (§ 6370) na zadaniu pn: „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”

W związku ze zmianą w/w zadania na zadanie pn: „**Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią**” przenosi się środki w kwocie 22.500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.400.000,00 zł i 4.000.000,00 zł przenosi się na 2025r. Zmiany wynikają z planowanej zmiany inwestycji w zakresie lokalizacji przedszkoli w istniejących obiektach oświatowych w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku i Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią. Powyższe jest podyktowane korzystniejszą lokalizacją przedszkoli, bardziej funkcjonalnym wykorzystaniem istniejących obiektów, umożliwiającym przeniesienie oddziałów terenowych (w SP w Wyrzysku i w Bąkowie) do dwóch głównych obiektów przedszkolnych, ułatwiając zarządzanie placówkami. Obiekty w których planuje się lokalizację przedszkoli wymagają kompleksowej modernizacji, rozbudowy o kolejne oddziały przedszkolne i przebudowy infrastruktury oświatowej znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym, generujących duże koszty eksploatacyjne. Dzięki zmianie lokalizacji przedszkoli w już istniejące obiekty oświatowe, zaplanowana dotacja zostanie wykorzystana w sposób ekonomiczny i gospodarny, zostanie znacznie poprawiony ich stan techniczny i ograniczone koszty eksploatacyjne. W związku z powyższą zamianą konieczne jest wystąpienie o zmianę inwestycji w ramach przyznanej dotacji na podstawie Promesy wstępnej Nr Edycja8/2023/2335/PolskiŁad, która obecnie dotyczy dofinansowania w latach 2024-2025 na łączną kwotę 8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.

c) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.537,46 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku,

d) w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 797,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Wyrzysku;

8) w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.750,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

9) w dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.071,47 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85311 udziela się pomocy finansowej Gminie Łobzenica w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn: „Utwardzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie” środki zostały przeznaczone z części niewykorzystanej dotacji, która była przeznaczona na zadanie „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzenicy”,

b) w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.071,47 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT;

10) w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

11) w dziale 855 w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.583,80 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

12) w dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,

b) w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł na zadaniu pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”. W roku 2024 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego na wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne. W związku z tym iż w br. budżetowym planuje się podpisanie umowy z wykonawcą, a realizację i rozliczenie w roku 2025 przenosi się niewydatkowane środki w kwocie 95.000,00 zł na przyszły rok,

c) w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł;

13) w **dziale 921** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.500,00 zł**, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.250,00 zł**, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę **18.320,85 zł** w ramach środków funduszu sołeckiego, z tego: **zwiększenie o kwotę 1.679,15 zł** i wprowadzając nowe zadanie pn: „Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Konstantynowie z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, przesuwa się część środków z zadania pn: „Konstantynowo – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej” natomiast zmniejszenie o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – remont świetlicy wiejskiej” w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Osieku nad Notecią z dnia 18.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **27.570,85 zł** na następujących zadaniach:

- zwiększenie o kwotę **750,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Gromadnie z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 przesuwa się niewykorzystane środki z zadania pn: „Gromadno – organizacja imprez kulturalno – sportowych”,

- zwiększenie o kwotę **25.000,00 zł** i wprowadzając nowe zadanie pn: „Osiek nad Notecią – budowa schodów przy świetlicy wiejskiej” w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Osieku nad Notecią z dnia 18.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 (środki na powyższe zadani zostały przesunięte z zadania pn: „Osiek nad Notecią – remont świetlicy wiejskiej” oraz „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno- sportowych”),

- zwiększenie o kwotę **3.500,00 zł** na zadaniu pn: „Koscierzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 19.09.2024 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024,

- zmniejszenie o kwotę **1.679,15 zł** w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Konstantynowo – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Konstantynowie z dnia



06.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024;

b) w rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” . W roku 2024 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego. W związku z tym iż w br. budżetowym planuje się podpisanie umowy z wykonawcą, a realizację i rozliczenie w roku 2025 przenosi się środki w kwocie 60.000,00 zł na przyszły rok.;

c) w rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.750,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, z tego: zmniejszenie o kwotę 750,00 zł w wyniku podjęcia uchwały Nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Gromadnie z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Osieku nad Notecią z dnia 18.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

**Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 1.516.198,00 zł, w tym:**

- 1) zmniejsza się o kwotę 16.198,00 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł jako planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 1.652.110,13 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 przeniesieniu środków dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.000,00 zł. Zmniejsza się część środków niewykorzystanej dotacji celowej pn: „Dotacja celowa na remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie



Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzenicy” przeznaczając na nowe zadanie pn: „Dotacja celowa na utwardzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie”

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Gromadno – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 06.09.2024r. 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 750,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy” (plan po zmianie 20.750,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 6050),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 1.250,00 zł, dział 921, rozdział 92195 § 4300);

2) Sołectwa Konstantynowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Konstantynowie z dnia 09.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.679,15 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 1.679,15 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4270),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.679,15 zł z zadania pn: ”Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 14.320,85 zł, dział 921, rozdział 92109 § 6050);

**3) Sołectwo Osiek nad Notecią – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 18.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:**

- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4270),

- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł tworząc nowe zadanie: „Osiek nad Notecią – budowa schodów przy świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 25.000,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 6050),

- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 5.000,00 zł, dział 921, rozdział 92195 § 4300);

4) Sołectwo Kościerzyn Wielki - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 19.09.2024 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 754, rozdział 75412 § 4300),

- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” (plan po zmianie 28.513,79 zł dział 921, rozdział 92109 § 6050).

#### **4. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.**

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000.000,00 zł na zadaniu pn: „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” w związku z planowaną zmianą Promesy wstępnej Nr Edycja8/2023/2335/PolskiŁad, która obecnie dotyczy dofinansowania w latach 2024-2025 na łączną kwotę 8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, niewydatkowaną kwotę przeznaczoną na 2024 r. w kwocie 4.000.000,00 zł przenosi się na przyszły rok.

#### **5. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.071,47 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy.

**6. „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 6.552,67 zł, z tego: środki w kwocie 19,95 zł z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL), środki w kwocie 6.532,72 zł z czego: kwota 1,72 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz kwota 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 94.935.741,10 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Wyryzysku z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyryzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 073 369,96</b>	<b>-326 814,19</b>	<b>5 746 555,77</b>
			Drogi publiczne gminne	5 583 589,96	-326 814,19	5 256 775,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 903,00	5 190,00	13 093,00
720	72095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715 148,14	-332 004,19	2 383 143,95
			<b>Informatyka</b>	<b>502 663,17</b>	<b>-247 663,17</b>	<b>255 000,00</b>
			Pozostała działalność	502 663,17	-247 663,17	255 000,00
	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	92 250,00	-92 250,00	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	97 700,00	-87 900,00	9 800,00
		6207	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 625	312 713,17	-103 613,17	209 100,00
750	75011	6209	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 625	0,00	36 100,00	36 100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>311 139,73</b>	<b>1 557,41</b>	<b>312 697,14</b>
			Urzędy wojewódzkie	241 290,66	19,95	241 310,61
754	75085	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,06	19,95	107,01
		0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 849,07	1 537,46	41 386,53
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 149,07	1 537,46	4 686,53
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>21 691,00</b>

75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	1 691,00	21 691,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 691,00	1 691,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 005 399,67</b>	<b>17 805,00</b>	<b>23 023 204,67</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 500,00	17 805,00	535 305,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 805,00	17 805,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 966 750,43</b>	<b>6 532,72</b>	<b>33 973 283,15</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	757 230,43	6 532,72	763 763,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 107,26	1,72	330 108,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 352,00	6 531,00	63 883,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 012 113,55</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>5 012 113,55</b>
	80104	Przedszkola	5 006 810,00	-4 000 000,00	1 006 810,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 924 533,42</b>	<b>6 750,00</b>	<b>1 931 283,42</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 780,00	6 750,00	259 530,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 010,00	6 750,00	32 760,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 288 557,73</b>	<b>2 071,47</b>	<b>1 290 629,20</b>
	85395	Pozostała działalność	1 288 557,73	2 071,47	1 290 629,20
	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	379 218,48	-95 176,13	284 042,35
	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	133 238,77	-33 435,87	99 802,90
	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	561 136,11	95 165,76	656 301,87





## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 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>10 033 846,31</b>	<b>-41 004,19</b>	<b>9 992 842,12</b>
			Drogi publiczne gminne	9 960 566,31	-41 004,19	9 919 562,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 949,64	-41 004,19	4 635 945,45
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 853 200,00</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>1 779 200,00</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	979 300,00	-74 000,00	905 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	16 000,00	196 000,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 750,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>160 750,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 750,00	-55 000,00	150 750,00
720	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	-55 000,00	60 000,00
			<b>Informatyka</b>	<b>799 103,17</b>	<b>-247 663,17</b>	<b>551 440,00</b>
		72095	Pozostała działalność	799 103,17	-247 663,17	551 440,00
	4307		Zakup usług pozostałych	92 250,00	-92 250,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 200,00	-29 400,00	9 800,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00	-58 500,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 713,17	-103 613,17	209 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	36 100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 582 299,79</b>	<b>19,95</b>	<b>10 582 319,74</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	535 504,56	19,95	535 524,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,06	19,95	107,01
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 791 931,45	0,00	6 791 931,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	1 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 602,00	-1 000,00	10 602,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>528 300,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>552 800,00</b>
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 000,00	29 500,00	547 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	-2 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 500,00	45 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	1 000,00	47 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	-3 500,00	46 100,00	

	4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	-1 500,00	31 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	28 000,00	170 000,00
75414		Obrota cywilna	10 300,00	-5 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 120 898,60</b>	<b>-5 491 929,82</b>	<b>33 628 968,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 415 109,14	-92 670,28	21 322 438,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 935,95	294,72	6 230,67
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	797,00	797,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 557,90	921,00	6 478,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 924,20	4 266,00	40 190,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 823,46	1 051,00	8 874,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 110,00	-100 000,00	512 110,00
	80104	Przedszkola	9 764 564,84	-5 400 000,00	4 364 564,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 500,00	-1 400 000,00	22 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	928 649,07	1 537,46	930 186,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 522,07	1 537,46	59 059,53
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 880,00	-797,00	1 302 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	-497,00	20 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 346 565,42</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 353 315,42</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 456 080,00	6 750,00	2 462 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 010,00	6 750,00	32 760,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 338 557,73</b>	<b>2 071,47</b>	<b>1 340 629,20</b>
	85395	Pozostała działalność	1 288 557,73	2 071,47	1 290 629,20
	3110	Świadczenia społeczne	17 459,10	2 030,85	19 489,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,18	40,62	389,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	25 000,00	91 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	25 000,00	89 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 146 988,76</b>	<b>21 583,80</b>	<b>9 168 572,56</b>

85504	Wspieranie rodziny	284 720,00	21 583,80	306 303,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	18 000,00	221 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	3 142,80	41 132,80
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	441,00	5 771,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 719 961,41</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>10 624 961,41</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 380,00	1 000,00	1 127 380,00
	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 000,00	86 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 396,68	-95 000,00	1 290 396,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	-95 000,00	226 000,00
90095	Pozostała działalność	77 300,00	-1 000,00	76 300,00
	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	63 700,00	-2 500,00	61 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 475 571,15</b>	<b>-56 500,00</b>	<b>3 419 071,15</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 459,86	9 250,00	1 728 709,86
	Zakup usług remontowych	70 642,38	-18 320,85	52 321,53
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 154,11	27 570,85	296 724,96
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 279,26	-60 000,00	1 033 279,26
	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	313 500,00	-60 000,00	253 500,00
92195	Pozostała działalność	155 025,03	-5 750,00	149 275,03
	Zakup usług pozostałych	54 660,65	-5 750,00	48 910,65
	<b>Razem:</b>	100 916 913,06	-5 981 171,96	94 935 741,10





Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr V/ /2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 września 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>5.128.308,13</b>	<b>-1.516.198,00</b>	<b>3.612.110,13</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>		<i>10.720,16</i>	<i>0,00</i>	<i>10.720,16</i>
	<i>- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>84.037,85</i>	<i>0,00</i>	<i>84.037,85</i>
	<i>- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>16.337,29</i>	<i>0,00</i>	<i>16.337,29</i>
2.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>3.017.212,83</b>	<b>-16.198,00</b>	<b>3.001.014,83</b>
3.	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</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>460.0000,00</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>+3.168.308,13</b>	<b>-1.516.198,00</b>	<b>+1.652.110,13</b>

Załącznik Nr 5  
uchwały Nr VI /2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 września 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 transmisyjnego do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1.095.634,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	507.807,00	0,00	0,00
	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy”			31.000,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie”			19.000,00
<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>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<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 melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim (Powiat 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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
	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>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<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  
przebiegu do realizacji poszczególnych sekcji**

Dz. Roz.	Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność		91 264,85	0,00	0,00	91 264,85
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>91 264,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 264,85</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		65 264,85	0,00	0,00	65 264,85
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg		19 264,85	0,00	0,00	19 264,85
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej		0,00	0,00	0,00	0,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Bąkowo - zakup sprzętu dla OSP		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych		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	3 500,00	0,00
Kościeryn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 361,21	30 929,15	27 429,15	297 861,21
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>223 436,18</b>	<b>30 929,15</b>	<b>21 679,15</b>	<b>232 686,18</b>
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
Bąkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		27 497,89	0,00	0,00	27 497,89



Dz. Roz.	Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
427 0	- Zakup usług remontowych	60 642,38	1 679,15	20 000,00	42 321,53
	[Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej]	0,00	1 679,15	0,00	1 679,15
	[Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej]	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	[Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy]	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	[Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej]	0,00	0,00	0,00	0,00
	[Dobrzyniewo - remont świetlicy wiejskiej]	27 266,22	0,00	0,00	27 266,22
	[Falmierowo - remont świetlicy wiejskiej]	10 376,16	0,00	0,00	10 376,16
605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 314,43	29 250,00	1 679,15	154 885,28
	[Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy]	20 000,00	750,00	0,00	20 750,00
	[Osieku nad Notecią - budowa schodów przy świetlicy wiejskiej]	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	[Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej]	21 650,32	0,00	0,00	21 650,32
	[Kościierzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy]	25 013,79	3 500,00	0,00	28 513,79
	[Auguścin - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy]	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	[Falmierowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy]	0,00	0,00	0,00	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	1 679,15	14 320,85
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>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>65 175,03</b>
419 0	- Nagrody konkursowe	11 353,34	0,00	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
	[Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych]	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
	[Karolewo - Włernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa]	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
430 0	- Zakup usług pozostałych	51 060,65	0,00	5 750,00	45 310,65
	[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
	[Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych]	2 000,00	0,00	0,00	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	750,00	1 250,00
	[Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych]	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	[Kościierzyn 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	5 000,00	5 000,00
	[Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych]	2 389,32	0,00	0,00	2 389,32

Dz. Roz.	Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2   3	5	6	7	8
	4				
	Miotkówko - 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
	Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 418,37	0,00	0,00	1 418,37
	Wyryżysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 739,00	0,00	0,00	2 739,00
	Bakowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Wyryżysk Skarbowy - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	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>30 929,15</b>	<b>30 929,15</b>	<b>579 361,01</b>
---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VI / 2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 września 2024 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

## DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych\_ZMIANY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział				
<b>DOCHODY</b>					
600			9 283 288,82	-4 000 000,00	5 283 288,82
			2 483 288,82		2 483 288,82
	60016		2 483 288,82		2 483 288,82
		6370	2 483 288,82		2 483 288,82
801			6 100 000,00	-4 000 000,00	2 100 000,00
			2 100 000,00		2 100 000,00
	80101		2 100 000,00		2 100 000,00
		6370	2 100 000,00		2 100 000,00
	80104		4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
926			700 000,00		700 000,00
	92601		700 000,00		700 000,00
		6370	700 000,00		700 000,00
<b>WYDATKI</b>					
600			9 283 288,82	-4 000 000,00	5 283 288,82
			2 483 288,82		2 483 288,82
	60016		2 483 288,82		2 483 288,82
		6370	2 483 288,82		2 483 288,82

801			na realizację zadań inwestycyjnych				
			Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie	1 507 052,76			1 507 052,76
80101			Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie	976 236,06			976 236,06
			Oświata i wychowanie	6 100 000,00		-4 000 000,00	2 100 000,00
			Szkoły podstawowe	2 100 000,00			2 100 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00			2 100 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią	2 100 000,00			2 100 000,00
80104			Przedszkola	4 000 000,00		-4 000 000,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		-4 000 000,00	0,00
			Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią	4 000 000,00		-4 000 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	700 000,00			700 000,00
926			Obiekty sportowe	700 000,00			700 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00			700 000,00
			Budowa skate parku w Wyrzysku	700 000,00			700 000,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VI /2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 września 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>955 315,56</b>	<b>2 071,47</b>	<b>957 387,03</b>
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	17 808,28	2 071,47	19 879,75
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 808,28	2 071,47	19 879,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 808,28	2 071,47	19 879,75
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	937 507,28	0,00	937 507,28
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	937 507,28	0,00	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	937 507,28	0,00	937 507,28
		<b>WYDATKI</b>	<b>955 315,56</b>	<b>2 071,47</b>	<b>957 387,03</b>
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	17 808,28	2 071,47	19 879,75
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 808,28	2 071,47	19 879,75
	3110	Świadczenia społeczne	17 459,10	2 030,85	19 489,95
		<i>dotatek gazowy</i>	17 459,10	2 030,85	19 489,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,18	40,62	389,80



921			dodatek gazowy		349,18	40,62	389,80
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>937 507,28</b>	<b>0,00</b>	<b>937 507,28</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>937 507,28</b>	<b>0,00</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
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie		131 032,49	0,00	131 032,49
			Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, wiatmania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku		125 000,00	0,00	125 000,00
			Przywrócenie blasku dworcowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich		131 781,60	0,00	131 781,60
			Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Glesinie – kontynuacja		100 000,00	0,00	100 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza		249 693,19	0,00	249 693,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku		0,00	0,00	0,00
			Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku		200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VI /2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 30 września 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>	59 862,32	6 552,67	66 414,99
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87,06	19,95	107,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,06	19,95	107,01
		<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	87,06	19,95	107,01
758		<i>Różne rozliczenia</i>	57 359,26	6 532,72	63 891,98
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	57 359,26	6 532,72	63 891,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,26	1,72	8,98
		<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	7,26	1,72	8,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 352,00	6 531,00	63 883,00
		<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	57 352,00	6 531,00	63 883,00
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>	59 862,32	6 552,67	66 414,99
			87,06	19,95	107,01

	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<b>87,06</b>	<b>19,95</b>	<b>107,01</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		87,06	19,95	107,01
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>		87,06	19,95	107,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>57 359,26</b>	<b>6 532,72</b>	<b>63 891,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>57 359,26</b>	<b>6 532,72</b>	<b>63 891,98</b>
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 935,95	294,72	6 230,67
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		5 935,95	294,72	6 230,67
		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	921,00	6 478,90
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		5 557,90	921,00	6 478,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 924,20	4 266,00	40 190,20
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		35 924,20	4 266,00	40 190,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 823,46	1 051,00	8 874,46
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		7 823,46	1 051,00	8 874,46
<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