

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 4.499.858,71 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 118.361,35 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 93.248.746,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 83.515.374,51 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 9.733.371,71 zł”;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 6.016.056,71 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 189.610,20 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.826.446,51 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 94.900.856,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 80.485.392,91 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.415.463,44 zł”;

3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 1.516.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.”;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.516.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.612.110,13 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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 10) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IRADCA PRAWNY
Irena Subczyńska

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 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		Transport i łączność	6 073 369,96	-326 814,19	5 746 555,77	
			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	
			Informatyka	502 663,17	-247 663,17	255 000,00	
			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	75085	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	
			Administracja publiczna	311 139,73	1 537,46	312 677,19	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 849,07	1 537,46	41 386,53	
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 149,07	1 537,46	4 686,53	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 691,00	21 691,00	
			Ochotnicze strażne 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	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 005 399,67	17 805,00	23 023 204,67
	75618	0460	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 500,00	17 805,00	535 305,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 805,00	17 805,00
758			Różne rozliczenia	33 966 750,43	1,72	33 966 752,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757 230,43	1,72	757 232,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 107,26	1,72	330 108,98
801			Oświata i wychowanie	9 012 113,55	-4 000 000,00	5 012 113,55
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 557,73	2 071,47	1 290 629,20
	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
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 156,09	33 446,24	230 602,33
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	25 000,00	69 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	25 000,00	69 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	25 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 098 592,00	18 020,00	6 116 612,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	18 020,00	63 020,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	18 020,00	63 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 779,26	8 492,00	988 271,26
	92116		Biblioteki	0,00	8 492,00	8 492,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 492,00	8 492,00

Razem:				97 748 604,93	-4 499 858,71	93 248 746,22
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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		Transport i łączność	10 033 846,31	-41 004,19	9 992 842,12
			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		Gospodarka mieszkaniowa	1 853 200,00	-74 000,00	1 779 200,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
710	71004		Działalność usługowa	215 750,00	-55 000,00	160 750,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	205 750,00	-55 000,00	150 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-55 000,00	60 000,00
720	72095		Informatyka	799 103,17	-247 663,17	551 440,00
			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
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	36 100,00
			Administracja publiczna	10 582 299,79	0,00	10 582 299,79
			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
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	11 602,00	-1 000,00	10 602,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 300,00	28 000,00	556 300,00
			Ochotnicze strażne pożarne	518 000,00	33 000,00	551 000,00
		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
		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	Obrona cywilna	10 300,00	-5 000,00	5 300,00

BeSTia

Strona 1 z 3

801	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			39 120 898,60	-5 498 460,82	33 622 437,78
80101		Oświata i wychowanie	21 415 109,14	-99 201,28	21 315 907,86
		Szkoły podstawowe			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 935,95	1,72	5 937,67
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	797,00	797,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 557,73	2 071,47	1 340 629,20
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	25 000,00	91 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 719 961,41	-95 000,00	10 624 961,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 380,00	1 000,00	1 127 380,00
	4300	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
	6050	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
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	-2 500,00	61 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475 571,15	-60 000,00	3 415 571,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 459,86	750,00	1 720 209,86
	4270	Zakup usług remontowych	70 642,38	1 679,15	72 321,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 154,11	-929,15	268 224,96

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 279,26	-60 000,00	1 033 279,26
6580	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	-750,00	154 275,03
4300	Zakup usług pozostałych	54 660,65	-750,00	53 910,65
Razem:		100 916 913,06	-6 016 056,71	94 900 856,35

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
I. Kwota planowanych przychodów:			5.128.308,13	-1.516.198,00	3.612.110,13
1.	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	905	111.095,30	0	111.095,30
	- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”		10.720,16	0,00	10.720,16
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		84.037,85	0,00	84.037,85
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		16.337,29	0,00	16.337,29
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.017.212,83	-16.198,00	3.001.014,83
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460.0000,00	0,00	460.000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+3.168.308,13	-1.516.198,00	+1.652.110,13

Załącznik Nr 4
uchwały Nr V/ /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
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisyjnego do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1.095.634,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	507.807,00	0,00	0,00
	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
Razem:				1.603.441,00	0,00	53.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.656.525,84		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzyk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
754		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 Przedшкоlnego 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
Razem:				1.311.154,84	0,00	1.445.279,26
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.756.434,10		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Razem dotacje:				2.914.595,84		1.498.364,10
Ogółem dotacje				4.412.959,94		

**FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem
przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw**

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność							
60016 - Drogi publiczne gminne							
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				91 264,85	0,00	0,00	91 264,85
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				91 264,85	0,00	0,00	91 264,85
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				65 264,85	0,00	0,00	65 264,85
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				19 264,85	0,00	0,00	19 264,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej				26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi				26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75412 - Ochockie strażę pożarne							
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Bąkowo - zakup sprzętu dla OSP				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Osiek nad Notecią - remont remizy OSP				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				294 361,21	2 429,15	2 429,15	294 361,21
Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy				223 436,18	2 429,15	1 679,15	224 186,18
Kosztowo - zakup wyposażenia do świetlicy				35 479,37	0,00	0,00	35 479,37
Bąkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				4 481,48	0,00	0,00	4 481,48
				27 497,89	0,00	0,00	27 497,89

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		427 0	- Zakup usług remontowych	60 642,38	1 679,15	0,00	62 321,53
			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	0,00	20 000,00
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dobrzyniewo - remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	0,00	0,00	27 266,22
			Falmerowo - remont świetlicy wiejskiej	10 376,16	0,00	0,00	10 376,16
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 314,43	750,00	1 679,15	126 385,28
			Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	20 000,00	750,00	0,00	20 750,00
			Wyrysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 650,32	0,00	0,00	21 650,32
			Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	25 013,79	0,00	0,00	25 013,79
			Auguścin - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Falmerowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	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
		92195	- Pozostała działalność	70 925,03	0,00	750,00	70 175,03
		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
			Falmerowo - 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 - Wiemowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
		430 0	- Zakup usług pozostałych	51 060,65	0,00	750,00	50 310,65
			Auguścin - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 219,89	0,00	0,00	2 219,89
			Dabki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
			Falmerowo - 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
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 389,32	0,00	0,00	2 389,32
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dz. Roz. Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1 2 3 4	5	6	7	8
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
Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 739,00	0,00	0,00	2 739,00
Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wyrzysk Skarbowy - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926 - Kultura fizyczna	147 734,95	0,00	0,00	147 734,95
92601 - Obiekty sportowe	147 734,95	0,00	0,00	147 734,95
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
Razem:	579 361,01	2 429,15	2 429,15	579 361,01

Załącznik Nr 6
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

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	§					
DOCHODY							
600					9 283 288,82	-4 000 000,00	5 283 288,82
				<i>Transport i łączność</i>	2 483 288,82		2 483 288,82
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 483 288,82		2 483 288,82
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82		2 483 288,82
801				<i>Oświata i wychowanie</i>	6 100 000,00	-4 000 000,00	2 100 000,00
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	2 100 000,00		2 100 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00		2 100 000,00
	80104			<i>Przedszkola</i>	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		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
926				<i>Kultura fizyczna</i>	700 000,00		700 000,00
	92601			<i>Obiekty sportowe</i>	700 000,00		700 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
WYDATKI							
600				<i>Transport i łączność</i>	9 283 288,82	-4 000 000,00	5 283 288,82
				<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 483 288,82		2 483 288,82
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 483 288,82		2 483 288,82
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 483 288,82		2 483 288,82

801			na realizację zadań inwestycyjnych				
			<i>Budowa dróg w Rudzie i Glesnie</i>		1 507 052,76		1 507 052,76
			<i>Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie</i>		976 236,06		976 236,06
			<i>Oświata i wychowanie</i>		6 100 000,00	-4 000 000,00	2 100 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		2 100 000,00		2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 100 000,00		2 100 000,00
			<i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>		2 100 000,00		2 100 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki 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
			<i>Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>		4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		700 000,00		700 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		700 000,00		700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		700 000,00		700 000,00
			<i>Budowa skate parku w Wyrzysku</i>		700 000,00		700 000,00

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 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział §				
		DOCHODY	955 315,56	2 071,47	957 387,03
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
		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
		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
		WYDATKI	955 315,56	2 071,47	957 387,03
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
		Świadczenia społeczne	17 459,10	2 030,85	19 489,95
	3110	<i>dodatek gazowy</i>	17 459,10	2 030,85	19 489,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	349,18	40,62	389,80

921				dodatek gazowy	349,18	40,62	389,80
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 507,28	0,00	937 507,28
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	937 507,28	0,00	937 507,28
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28	0,00	737 507,28
				Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie	131 032,49	0,00	131 032,49
				Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku	125 000,00	0,00	125 000,00
				Przywrócenie blasku dworcowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzice Chłapowskich	131 781,60	0,00	131 781,60
				Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Głesnie – 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 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 w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział §				
DOCHODY					
750		<i>Administracja publiczna</i>	59 862,32	1,72	59 864,04
	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>	57 359,26	1,72	57 360,98
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	57 359,26	1,72	57 360,98
	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	0,00	57 352,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	57 352,00	0,00	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
WYDATKI					
750		<i>Administracja publiczna</i>	59 862,32	1,72	59 864,04
			87,06	0,00	87,06

801	75011	Urzędy wojewódzkie	87,06	0,00	87,06
	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
		Oświata i wychowanie	57 359,26	1,72	57 360,98
	80101	Szkoły podstawowe	57 359,26	1,72	57 360,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 935,95	1,72	5 937,67
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	5 935,95	1,72	5 937,67
	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	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	35 924,20	0,00	35 924,20
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	35 924,20	0,00	35 924,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 823,46	0,00	7 823,46
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	7 823,46	0,00	7 823,46
852		Pomoc społeczna	2 416,00	0,00	2 416,00
	85295	Pozostała działalność	2 416,00	0,00	2 416,00
	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 V/ /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 4.499.858,71 zł, z tego: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 118.361,35 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.381.497,36 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 6.016.056,71 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 189.610,20 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.826.446,51 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 Auguścin" (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** 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 1,72 zł w **dziale 758** w rozdziale 75814 są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie (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) 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);

10) 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);

11) 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 93.248.746.22 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 6.016.056,71 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 189.610,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.826.446,51 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: „Augustin - 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** w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących;

6) w **dziale 754** zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł celem realizacji zadań bieżących 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 5.498.460,82 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99.201,28 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 798,72 zł, z czego kwota: 1,72 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie 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, umożliwiających 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/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.

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 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 Łobżenica 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 Łobżenicy”,

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;

9) 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;

10) 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 oprav 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;

11) w **dziale 921** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.679,15 zł w ramach funduszu sołectkiego tworząc 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 sołectkiego na rok 2024, przesuwa się część środków z zadania pn: „Konstantynowo – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej” oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 929,15 zł na następujących zadaniach:

- zwiększenie o kwotę 750,00 zł w ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego na rok 2024 przesuwa się niewykorzystane środki z zadania pn: „Gromadno – organizacja imprez kulturalno – sportowych”,

- zmniejszenie o kwotę 1.679,15 zł w ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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 750,00 zł w ramach funduszu sołectkiego, 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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);

4. "Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"

Dokonyje 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"

Dokonyje 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”.

Dokonyje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1,72 zł, są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 94.900.856,35 zł.