

UCHWAŁA Nr VI/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 30 października 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. 1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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, uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku,

zarządzeniem Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 627.660,71 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 627.660,71 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 95.078.208,32 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 85.344.836,61 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 9.733.371,71 zł”;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 483.578,04 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 385.429,49 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 98.148,55 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 96.586.235,78 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 82.044.123,79 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.542.111,99 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 144.082,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.508.027,46 zł zostanie sfinansowany przychodami 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.”
- 5) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 144.082,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.468.027,46 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 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 11 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej.

11) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”

12) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 12.082,67 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ § 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 87.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 175.084,00 zł, z tego:

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

b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 12.084,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 335 267,25	673 042,31	2 008 309,56
			Pozostała działalność	1 335 267,25	673 042,31	2 008 309,56
750	75085	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	1 289 267,25	673 042,31	1 962 309,56
			Administracja publiczna	323 622,14	1 471,94	325 094,08
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 386,53	1 471,94	42 858,47
801	80101		Wpływy z pozostałych odsetek	4 686,53	1 471,94	6 158,47
			Oswiata i wychowanie	5 010 639,19	54 620,00	5 065 259,19
			Szkoły podstawowe	2 355 679,00	5 400,00	2 361 079,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	461 117,69	49 220,00	510 337,69
853	85395	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 220,00	49 220,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 629,20	-115 423,72	1 175 205,48
			Pozostała działalność	1 290 629,20	-115 423,72	1 175 205,48
		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	284 042,35	-3 585,43	280 456,92
		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	99 802,90	-1 259,82	98 543,08
		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	656 301,87	-82 808,18	573 493,69

	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	230 602,33	-29 096,02	201 506,31
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 879,75	1 325,73	21 205,48
855		Rodzina	9 149 973,56	13 950,18	9 163 923,74
	85504	Wspieranie rodziny	21 583,80	13 950,18	35 533,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 950,18	13 950,18
Razem:			94 450 547,61	627 660,71	95 078 208,32

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 338 426,25	673 042,31	2 011 468,56
			Pozostała działalność	1 289 437,25	673 042,31	1 962 479,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 675,80	8 394,17	21 069,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,02	1 421,13	3 567,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,12	184,70	463,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,81	3 196,91	13 545,72
600		4430	Różne opłaty i składki	1 263 987,50	659 845,40	1 923 832,90
			Transport i łączność	9 990 042,12	-3 939,95	9 986 102,17
710	60016		Drogi publiczne gminne	9 931 302,12	-3 939,95	9 927 362,17
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 945,45	-3 939,95	4 632 005,50
			Działalność usługowa	160 750,00	-5 000,00	155 750,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 750,00	-5 000,00	145 750,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
			Administracja publiczna	10 593 244,74	-370 000,00	10 223 244,74
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 791 931,45	-295 000,00	6 496 931,45
			Podatek od towarów i usług (VAT).	343 500,00	-300 000,00	43 500,00
754	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 574 018,00	-75 000,00	2 499 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 250,00	-75 000,00	1 783 250,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 800,00	0,00	552 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	547 500,00	0,00	547 500,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	-3 500,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 500,00	50 500,00
		4810	Różne rozliczenia	274 466,67	-12 082,67	262 384,00
80101	4170		Rezerwy ogólne i celowe	274 166,67	-12 082,67	262 084,00
			Rezerwy	274 166,67	-12 082,67	262 084,00
			Oświata i wychowanie	33 627 494,42	146 691,94	33 774 186,36
			Szkoły podstawowe	21 317 538,86	75 400,00	21 392 938,86
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 985,00	5 400,00	24 385,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 110,00	70 000,00	582 110,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	930 186,53	22 071,94	952 258,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 059,53	22 071,94	81 131,47
80195		Pozostała działalność	488 196,69	49 220,00	537 416,69
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 050,00	49 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 629,20	-115 423,72	1 225 205,48
85395		Pozostała działalność	1 290 629,20	-115 423,72	1 175 205,48
	3110	Świadczenia społeczne	19 489,95	1 299,74	20 789,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 230,43	-4 448,90	77 781,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 891,77	-1 540,98	27 350,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,80	25,99	415,79
	4307	Zakup usług pozostałych	647 328,61	-81 944,71	565 383,90
	4309	Zakup usług pozostałych	227 453,64	-28 814,86	198 638,78
855		Rodzina	9 732 193,56	13 950,18	9 746 143,74
85504		Wspieranie rodziny	306 303,80	13 950,18	320 253,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	12 231,63	233 231,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 132,80	1 507,08	42 639,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 771,00	211,47	5 982,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 624 961,41	53 088,50	10 678 049,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 396,68	25 088,50	1 315 485,18
	4260	Zakup energii	745 876,34	20 000,00	765 876,34
	4270	Zakup usług remontowych	318 520,34	14 000,00	332 520,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	-8 911,50	217 088,50
90095		Pozostała działalność	76 300,00	28 000,00	104 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 000,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 000,00	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	9 900,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	5 000,00	66 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 071,15	55 051,45	3 474 122,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 709,86	57 651,45	1 786 361,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 479,37	600,00	60 079,37
	4270	Zakup usług remontowych	52 321,53	9 851,45	62 172,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 724,96	47 200,00	343 924,96
92195		Pozostała działalność	149 275,03	-2 600,00	146 675,03
	4190	Nagrody konkursowe	14 853,34	-1 300,00	13 553,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 511,04	1 300,00	12 811,04

926	4300	Zakup usług pozostałych	48 910,65	-2 600,00	46 310,65
		Kultura fizyczna	2 320 983,95	48 200,00	2 369 183,95
92601		Obiekty sportowe	1 962 063,95	43 200,00	2 005 253,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	1 400,00	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00	24 000,00	213 000,00
	4260	Zakup energii	240 407,00	29 000,00	269 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 034,95	-11 200,00	532 834,95
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 930,00	5 000,00	363 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:			96 102 657,74	483 578,04	96 586 235,78
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

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

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 627.660,71 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 627.660,71 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 483.578,04 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 385.429,49 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 98.148,55 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 673.042,31 zł w **dziale 010** w rozdziale 01095 jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-1.3111.373.2024.6 przeznaczaniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r. (dział 010 rozdział 01095 §2010);

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.471,94 zł w **dziale 750** w rozdziale 75085 są to odsetki od środków na rachunku bankowym (dział 750, rozdział 75085 § 0920);

3) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 54.620,00 zł w **dziale 801**, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.400,00 zł w związku z wpływem należności z lat ubiegłych - zapłata należności przez pozwanego. Dłużnik zapłacił należność główną, odsetki oraz koszty procesu (dział 801, rozdział 80101 § 0940),

b) w rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.220,00 zł w związku z zawartym w dniu 21.10.2024r. porozumieniem nr MEN/2024/DK/1155 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” realizowane przez Szkołę Podstawową w Kosztowie (801, rozdział 80195 § 2020);

4) zmniejszeniu w planie dochodów bieżących o kwotę 115.423,72 zł w **dziale 853** w rozdziale 85395, z tego: zwiększenie o kwotę 1.325,73 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT (§ 2180) oraz zmniejszenie o kwotę 116.749,45 zł dokonuje się w

związku z dostosowaniem planów na 2024 rok do otrzymanych środków według harmonogramu płatności zadania pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”. Środki zostaną przesunięte na 2025 rok w celu kontynuowania realizacji zadania (dział 853, rozdział 85395 § 2007, 2009, 2057, 2059);

5) zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę 13.950,18 zł w **dziale 855** w rozdziale 85504 w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny 2024r.” zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.1.2024.189 (dział 855, rozdział 85504 § 2690).

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 95.078.208,32 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 483.578,04 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 385.429,49 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 98.148,55 zł.

Zmiany planu wydatków dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 010** w rozdziale 01095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 673.042,31 zł w związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.

2) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.939,95 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie” w ramach środków z funduszu sołeckiego w wyniku podjęcia uchwały 6/2024 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 11.10.2024 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 i zwiększeniem zadania pn: „Falmierowo – remont świetlicy wiejskiej” (dział 921, rozdział 92109 § 4270);

3) w **dziale 710** w rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

4) w **dziale 750** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 370.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 295.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

b) w rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku oraz Kierownika OSiR w Wyrzysku;

5) w **dziale 754** w rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

6) w **dziale 758** w rozdziale 75818 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.082,67 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku;

7) w **dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.691,94 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.400,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł na realizację zadań bieżących oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Odbudowa części budynku gospodarczego przy SP w Kosztowie” W ramach zadania konieczna jest rozbiórka, zabezpieczenie oraz docelowa odbudowa ściany szczytowej ze względu na wybrzuszenie i odchylenie jej od pionu, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia dzieci oraz mieszkańców korzystających z parkingu i przejścia do parku, a także ryzyko uszkodzenia znajdującego się obok budynku sali gimnastycznej;

b) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.071,94 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku,

c) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.220,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia Nr MEN/2024/DK/1155 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą" realizowane przez Szkołę Podstawową w Kosztowie;

8) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 115.423,72 zł tego: zwiększenie o kwotę 1.325,73 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT oraz zmniejszenie o kwotę 116.749,45 zł dokonuje się w związku z dostosowaniem planów na 2024 rok do otrzymanych środków według harmonogramu płatności zadania pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”. Środki zostaną przesunięte na 2025 rok w celu kontynuowania realizacji zadania;

9) w **dziale 855** w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.950,18 zł w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego urzędu

Wojewódzkiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny 2024r.” zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.1.2024.189

10) w **dziale 900** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53.088,50 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.000,00 zł celem realizacji zadań bieżących oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.911,50 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Kosztowo – budowa punktu oświetleniowego” w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego w Kosztowie z dnia 17.10.2024 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 ,

b) w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł celem realizacji zadań bieżących;

11) w **dziale 921** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.051,45 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.651,45 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 10.451,45 zł w ramach środków funduszu sołeckiego na następujące zadania:

- zwiększenie o kwotę 600,00 zł (§ 4210) na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zakup wyposażenia do świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Kościerzyn Wielki z dnia 24.09.2024r.w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 ,

- zwiększenie o kwotę 8.911,50 zł (§ 4270) i utworzenie nowego zadania pn: „Kosztowo – remont świetlicy wiejskiej” w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Kosztowo z dnia 17.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024,

- zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (§ 4270) na zadaniu pn: „Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Polanowo z dnia 17.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 ,

- zwiększenie o kwotę 3.939,95 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – remont świetlicy wiejskiej” w wyniku podjęcia uchwały Nr 6/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Falmierowo z dnia 11.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.200,00 zł, zmiany dokonuje się na następujących zadaniach:

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy” w ramach środków z budżetu zachodzi konieczność przeprowadzenia kompleksowej modernizacji pomieszczeń sanitarnych (łazienek) w świetlicy wiejskiej w Gromadnie, a tym samym poniesienie wyższych kosztów niż zaplanowano to wcześniej. Wykonanie tylko części prac modernizacyjnych wiązałoby się z uniemożliwieniem korzystania z obiektu,
- zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł i wprowadzenie nowego zadania w ramach środków budżetu gminy pn: „Osiek nad Notecią – budowa schodów przy świetlicy” wynika ze złożonej oferty i zapewnienie realizacji zadania w pełnym zakresie rzeczowym,
- zwiększenie o kwotę 14.200,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Polanowo z dnia 11.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024,
- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Kościerzyn Wielki z dnia 24.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024;

b) w rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.600,00 zł, zmiany dokonuje się w ramach środków z funduszu sołeckiego na następujących zadaniach:

- zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł (§ 4190) na zadaniu pn: „Ruda – organizacja imprez kulturalno – sportowych” z jednoczesnym zwiększeniem i utworzeniem nowego zadania pn: „Ruda- wymiana ławek na terenie sportowo- rekreacyjnym” (§ 4210) w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Rudna z dnia 25.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024,
- zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł z zadania pn: „Kościerzyn Wielki – organizacja imprez kulturalno – sportowych” w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Kościerzyn Wielki z dnia 24.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024;

12) w **dziale 926** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.200,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.200,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 54.400,00 zł celem realizacji zadań bieżących oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.200,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Polanowo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Polanowo z dnia 11.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024,

b) w rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska”. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach zapowiadanego naboru w LGD "Krajna nad Notecią", który ma się odbyć na początku przyszłego roku, należy zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 144.082,67 zł, w tym:

- 1) zwiększa się o kwotę 355.917,33 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 500.000,00 zł jako planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 1.508.027,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 zmniejszeniu o kwotę 3.500,00 zł środków dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jako dotacja celowa Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadani bieżące dla jednostek.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Falmierowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 6/2024 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 11.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.939,95 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie” (plan po zmianie 22.060,05 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 3.939,98 zł na zadaniu pn: „Falmierowo remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 14.316,11 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4210);

2) Sołectwa Kosztowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego w Kosztowie z dnia 17.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.911,50 zł na zadaniu pn: „Kosztowo – budowa punktu oświetleniowego” (plan po zmianie 6.088,50 zł, dział 900, rozdział 90015 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.911,50 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Kosztowo – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 8.911,50 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4270);

3) Sołectwo Kościerzyn Wielki – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 24.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie w planie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 4.100,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4210),

- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” (plan po zmianie 30.513,79 zł, dział 921, rozdział 92109 § 6050),

- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 2.600,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 900,00 zł, dział 921, rozdział 92195 § 4300);

4) Sołectwo Polanowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 17.10.2024 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 3.000,00 zł na zadaniu pn: „Polanowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4270),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.200,00 zł na zadaniu pn: Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plan po zmianie 10.800,00 zł, dział 926, rozdział 92601 § 6050),

- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 14.200,00 zł na zadaniu pn: Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (plan po zmianie 14.200,00 zł dział 921, rozdział 92109 § 6050);

5) Sołectwo Ruda - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 5/2024 Zebrania Wiejskiego w Rudzie z dnia 25.09.2024 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 1.300,00 zł na zadaniu pn: „Ruda – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 300,00 zł dział 921, rozdział 92195 §4190),

- zwiększenie w planie wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Ruda - Wymiana ławek na terenie sportowo – rekreacyjnym” (plan po zmianie 1.300,00 zł dział 921, rozdział 92195 § 4210),

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.325,73 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy.

5. „Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 49.220,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia Nr MEN/2024/DK/1155 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą" realizowane przez Szkołę Podstawową w Kosztowie;

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.586.235,78 zł.