

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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. 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 564.490,53 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 564.490,53 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 95.015.038,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 85.281.666,43 zł;

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

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 420.407,86 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322.259,31 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 96.523.065,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 81.980.953,61 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) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

11) 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.

RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

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		Roľnictwo 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
		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
750			Administracja publiczna	323 622,14	1 471,94	325 094,08
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 386,53	1 471,94	42 858,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 686,53	1 471,94	6 158,47
801			Oświata i wychowanie	5 010 639,19	5 400,00	5 016 039,19
		80101	Szkoly podstawowe	2 355 679,00	5 400,00	2 361 079,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	5 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 629,20	-115 423,72	1 175 205,48
		85395	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

Razem:	94 450 547,61	564 490,53	95 015 038,14
---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

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
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,81	3 196,91	13 545,72
		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
			Drogi publiczne gminne	9 931 302,12	-3 939,95	9 927 362,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 945,45	-3 939,95	4 632 005,50
710	71004		Działalność usługowa	160 750,00	-5 000,00	155 750,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 750,00	-5 000,00	145 750,00
		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
750	75023		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
		4530	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4700	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 574 018,00	-75 000,00	2 499 018,00
		75085	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 250,00	-75 000,00	1 783 250,00
754	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
758	75818	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
			Różne rozliczenia	274 466,57	-12 082,67	262 384,00
			Rezerwy ogólne i celowe	274 166,67	-12 082,67	262 084,00
801	80101	4810	Rezerwy	274 166,67	-12 082,67	262 084,00
			Oświata i wychowanie	33 627 494,42	97 471,94	33 724 966,36
			Szkoły podstawowe	21 317 538,86	75 400,00	21 392 938,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 985,00	5 400,00	24 385,00	

80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 110,00	70 000,00	582 110,00
		Dowożenie 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
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 629,20	-115 423,72	1 225 205,48
		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
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
	4300	Zakup usług pozostałych	48 910,65	-2 600,00	46 310,65
926		Kultura fizyczna	2 320 963,95	48 200,00	2 369 163,95
92601		Obiekty sportowe	1 962 053,95	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	420 407,86	96 523 065,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, 15 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, 15 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rohicтво i łiwiećwo	przed zmianą	1 289 267,25	1 289 267,25	0,00	1 289 267,25	1 289 267,25	1 289 267,25	15 100,94	1 274 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	673 042,31	673 042,31	0,00	673 042,31	673 042,31	0,00	673 042,31	673 042,31	10 000,00	663 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 962 309,56	1 962 309,56	0,00	1 962 309,56	1 962 309,56	0,00	1 962 309,56	1 962 309,56	25 100,94	1 937 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 289 267,25	1 289 267,25	0,00	1 289 267,25	1 289 267,25	0,00	1 289 267,25	1 289 267,25	15 100,94	1 274 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	673 042,31	673 042,31	0,00	673 042,31	673 042,31	0,00	673 042,31	673 042,31	10 000,00	663 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 962 309,56	1 962 309,56	0,00	1 962 309,56	1 962 309,56	0,00	1 962 309,56	1 962 309,56	25 100,94	1 937 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2010			Dotacja osobowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 421,13	1 421,13	0,00	1 421,13	1 421,13	0,00	1 421,13	1 421,13	1 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 421,13	1 421,13	0,00	1 421,13	1 421,13	0,00	1 421,13	1 421,13	1 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 567,15	3 567,15	0,00	3 567,15	3 567,15	0,00	3 567,15	3 567,15	2 146,02	2 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 988,28	4 988,28	0,00	4 988,28	4 988,28	0,00	4 988,28	4 988,28	5 715,17	5 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 196,91	3 196,91	0,00					3 196,91	3 196,91	0,00	3 196,91	3 196,91	0,00	3 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 196,91	3 196,91	0,00					3 196,91	3 196,91	0,00	3 196,91	3 196,91	0,00	3 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 178,81	10 178,81	0,00					10 178,81	10 178,81	0,00	10 178,81	10 178,81	0,00	10 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 178,81	10 178,81	0,00					10 178,81	10 178,81	0,00	10 178,81	10 178,81	0,00	10 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:								12 229 204,40	12 229 204,40	0,00	12 229 204,40	12 229 204,40	12 229 204,40	1 442 837,44	1 797 926,31	0,00	8 989 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				673 042,31	673 042,31	0,00	673 042,31	673 042,31	673 042,31	10 000,00	663 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				12 902 246,71	12 902 246,71	0,00	12 902 246,71	12 902 246,71	12 902 246,71	1 472 837,44	2 460 368,62	0,00	8 989 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 4
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

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:			3.612.110,13	-144.082,67	3.468.027,46
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	3.001.014,83	+355.917,33	3.356.932,16
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500.000,00	-500.000,00	0
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/			+1.652.110,13	-144.082,67	+1.508.027,46

Załącznik Nr 5
uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 października 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 Pilskiemu 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
853	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
	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utwardzenie 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 Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	34.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim (Powiat Pilecki)			20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo			0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego			11.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	1.311.154,84		
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	175.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			737.507,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			42.271,98
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	74.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
Razem:				1.311.154,84	0,00	1.441.779,26
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.752.934,10		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Razem dotacje:				2.914.595,84		1.494.864,10
Ogółem dotacje				4.409.459,94		

**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				91 264,85	0,00	3 939,95	87 324,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				91 264,85	0,00	3 939,95	87 324,90
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				65 264,85	0,00	0,00	65 264,85
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				19 264,85	0,00	0,00	19 264,85
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie				26 000,00	0,00	3 939,95	22 060,05
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej				26 000,00	0,00	3 939,95	22 060,05
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Bakowo - zakup sprzętu dla OSP				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Osiek nad Notecią - remont remizy OSP				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00	0,00
Kościelny Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP				0,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 000,00	0,00	8 911,50	22 088,50
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				31 000,00	0,00	8 911,50	22 088,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000,00	0,00	8 911,50	22 088,50
Młotkówko - oświetlenie wsi				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego				15 000,00	0,00	8 911,50	6 088,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				297 861,21	30 951,45	6 900,00	321 912,66
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				232 686,18	29 651,45	3 000,00	259 337,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				35 479,37	600,00	0,00	36 079,37
Kościelny Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy				3 500,00	600,00	0,00	4 100,00
Kosztowo - zakup wyposażenia do świetlicy				4 481,48	0,00	0,00	4 481,48
Rakowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				27 497,89	0,00	0,00	27 497,89

Dz. Roz.	Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
427	0 - Zakup usług remontowych	42 321,53	12 851,45	3 000,00	52 172,98
	Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	1 679,15	0,00	0,00	1 679,15
	Kosztowo - remont świetlicy wiejskiej	0,00	8 911,50	0,00	8 911,50
	Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobryńskowo - remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	0,00	0,00	27 266,22
	Falmerowo - remont świetlicy wiejskiej	10 376,16	3 939,95	0,00	14 316,11
605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 885,28	16 200,00	0,00	171 085,28
	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00
	Osieku nad Notecią - budowa schodów przy świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
	Wyryżysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 650,32	0,00	0,00	21 650,32
	Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	28 513,79	2 000,00	0,00	30 513,79
	Auguścín - 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	14 320,85	0,00	0,00	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	65 175,03	1 300,00	3 900,00	62 575,03
419	0 - Nagrody konkursowe	11 353,34	0,00	1 300,00	10 053,34
	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	1 300,00	300,00
	Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,04	1 300,00	0,00	9 811,04
	Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
	Ruda - Wymiana ławek na terenie sportowo-rekreacyjnym"	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
430	0 - Zakup usług pozostałych	45 310,65	0,00	2 600,00	42 710,65
	Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 219,89	0,00	0,00	2 219,89
	Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
	Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	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	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
	Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dz. Roz.	Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		5	6	7	8
	4	3 500,00	0,00	2 600,00	900,00
		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2 389,32	0,00	0,00	2 389,32
		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		3 602,07	0,00	0,00	3 602,07
		1 418,37	0,00	0,00	1 418,37
		2 739,00	0,00	0,00	2 739,00
		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		147 734,95	0,00	11 200,00	136 534,95
		147 734,95	0,00	11 200,00	136 534,95
		147 734,95	0,00	11 200,00	136 534,95
		15 515,45	0,00	0,00	15 515,45
		22 000,00	0,00	11 200,00	10 800,00
		20 927,61	0,00	0,00	20 927,61
		47 195,79	0,00	0,00	47 195,79
		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		22 096,10	0,00	0,00	22 096,10

Razem:

579 361,01

30 951,45

30 951,45

579 361,01

Załącznik Nr 7
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

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	957 387,03	1 325,73	958 712,76
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	19 879,75	1 325,73	21 205,48
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 879,75	1 325,73	21 205,48
	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
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	937 507,28	0,00	937 507,28
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	937 507,28	0,00	937 507,28
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	937 507,28	0,00	937 507,28
		WYDATKI	957 387,03	1 325,73	958 712,76
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	19 879,75	1 325,73	21 205,48
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 879,75	1 325,73	21 205,48
	3110	Świadczenia społeczne	19 489,95	1 299,74	20 789,69
		<i>dotatek gazowy</i>	19 489,95	1 299,74	20 789,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,80	25,99	415,79

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 564.490,53 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 564.490,53 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 420.407,86 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 322.259,31 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-I.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 5.400,00 w **dziale 801** w rozdziale 80101 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);

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);

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 95.015.038,14 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 420.407,86 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 322.259,31 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 97.471,94 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 Szkole Podstawowej w Kosztowie”. W ramach zadania konieczna jest rozbiorka, 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;

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 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;

10) 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 sołectkiego na rok 2024;

10) 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.523.065.60 zł.