

UCHWAŁA Nr IX/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, 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, uchwałą Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2024 roku, uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.295.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2024 roku, uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.510.937,85 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.985.631,04 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 474.693,19 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 97.267.992,08 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 88.417.498,52 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.850.493,56 zł”;
- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 4.000.370,65 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 376.247,90 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.624.122,75 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 92.588.484,69 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 82.529.949,67 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.058.535,02 zł”;
- 3) wprowadza się nadwyżkę budżetu w kwocie 4.679.507,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 4.679.507,39 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz na lokaty”;
- 4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.640.182,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

151.618,64 zł”;

- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 2.871.126,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.831.126,03 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 3 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 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 6.042,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„ § 12. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 87.000,00 zł;
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 163.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.510.937,85 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.985.631,04 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 474.693,19 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 4.000.370,65 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 376.247,90 zł i plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.624.122,75 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.985.631,04 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750** w rozdziale 75085 zwiększa się plan dochodów o kwotę 549,73 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym (dział 750, rozdział 75085§ 0920);

2) w **dziale 756** w rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.062.480,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów znak: ST3.475.16.2024 o przyznaniu dodatkowych środków na rok 2024 z z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 16.01.2024r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8.11.2024r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (dział 756, rozdział 75621 § 0010),

3) w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.018.094,00, zł zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.574,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.12.2024.10g o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólne (dział 758, rozdział 75801 § 2920),

b) w rozdziale 75802 zwiększa się plan dochodów o kwotę 937.520,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów znak: ST3.475.16.2024 o przyznaniu dodatkowych środków na rok 2024 z z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie ustawy z dnia 16.01.2024r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8.11.2024r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (dział 758, rozdział 75802 § 2750),

4) w **dziale 801** w rozdziale 80195 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88.117,69 zł na zadaniu realizowanym przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku pod nazwą "Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków" zgodnie z umową o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23

do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W związku z niezrealizowaniem zaplanowanych na 2024 rok wydatków, na które po wykonaniu wpływa refundacja w postaci dochodów Gminy dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z jednoczesnym przesunięciem na 2025 rok (dział 801, rozdział 80195, § 2057, § 2059);

5) w **dziale 900** w rozdziale 90005 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.375,00 zł w związku ze zrealizowaniem w 2024 roku dochodów z WFOŚiGW w ramach porozumienia na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego "Czyste powietrze". Kolejne transze za refundację poniesionych wydatków zostaną przekazane w 2025 roku (dział 900, rozdział 90005 § 2460).

II. Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 474.693,19 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 921** w rozdziale 92120 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 474.693,19 zł realizowanych w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na zadanie pn: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku” oraz „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie – etap I architektura ołtarza”, „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” (dział 921, rozdział 92120, § 6090).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 97.267.992,08 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 4.000.370,65 zł w tym: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 376.247,90 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.624.122,75 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.833.299,12 zł, z tego: w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału oraz w planie wydatków majątkowych zmniejsza się plan o kwotę 2.833.299,12 zł, z tego: - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie ul. XX – lecia w Osieku nad Notecią”. Z uwagi na rezygnację z realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie 100.000,00 zł zostaną przesunięte na rok 2025 celem dalszej realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej nr G129381P- ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych. W trakcie prowadzonych prac drogowych stwierdzono zły stan techniczny, zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu przykanalików na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami osadnikowymi. Powyższe wymaga wymiany w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy podstawowej. W ramach robót dodatkowych planuje się remont istniejących elementów sieci bez wykonania nowych inwestycji, które wpłynęłyby na

zwiększanie majątku. Wykonanie powyższych prac remontowych jest niezbędne do prawidłowego zakończenia zadania.

- zmniejszenie o kwotę 2.713.299,12 zł na zadaniu pn: „Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P”. Na inwestycję w 2024 roku pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.383.143,95 zł. Umowa z Wykonawcą inwestycji na kwotę 3.568.039,97 zł została podpisana dnia 23.05.2024 r. z terminem realizacji do 30.08.2024 r. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych polegających na przebudowie dwóch dodatkowych przepustów oraz zmianie technologii wykonania ostatniego problemowego odcinka drogi (grunt podmokły niestabilny) został podpisany Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania robót do dnia 31.10.2024 r. ze zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3.578.040,07 zł. Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji. Została wykonana podbudowa drogi, przełożenie sieci wodociągowej oraz częściowo wykonane zostały przepusty oraz zjazdy na posesje. W trakcie realizacji pojawił się kolejny problem kolizji istniejącego wodociągu z przepustem. Na okoliczność tego zdarzenia została zwołana rada budowy w celu ustalenia możliwości rozwiązania problemu. Realizacja zadania miała zakończyć się w 2024 roku, ale ze względu na opieszałość Wykonawcy robót przedłuża się i dlatego finansowa realizacja II etapu zadania przesuwana jest na 2025 rok; . ,

- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47”. W związku z brakiem realizacji całego zakresu robót objętych umową zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2025 rok;

2) w **dziale 700** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł,

b) w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł

Zmiany w powyższych rozdziałach dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku celem realizacji zadań do końca roku;

3) w **dziale 710** w rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 98.690,00 zł, z tego: zmniejszenie o kwotę 85.800,00 zł (§ 4170) z powodu przesunięcia środków na 2025 rok i kolejno na 2026 rok, w związku z przesunięciem terminu realizacji pierwszego etapu umowy z 21 sierpnia 2024 roku, ponieważ wystąpiła konieczność opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uwzględnić w sporządzanym planie ogólnym gminy Wyrzysk, a które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy oraz zmniejszenie o kwotę 12.890,00 zł (§ 4300) w związku z przesunięciem terminu realizacji zintegrowanego planu inwestycyjnego ponieważ inwestor odłożył negocjacje w celu zawarcia umowy urbanistycznej na 2025 rok oraz z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności, gdyż procedura planistyczna zmierzająca do

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2025 roku;

4) w **dziale 720** w rozdziale 72095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 245.200,00 zł w związku na trwającą procedurę przetargową na 1 część projektu zadanie dotyczące pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” należy przesunąć na rok 2025;

5) w **dziale 750** w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących do końca roku;

6) w **dziale 758** w rozdziale 75818 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.042,00 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** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 139.065,70 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 126.025,41 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 13.040,29 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.557,53 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej”, w ramach zadania planowano wykonanie przyłącza gazowego do budynku, zgodnie z aneksem do umowy o przyłącze do sieci gazowej zostanie wykonane do dnia 30.08.2025r. W związku z powyższym zaplanowane środki w wysokości 7.557,53 zł należy przesunąć na lata następne

b) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.814,76 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.332,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.482,76 zł na zadaniu pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”. Środki niezbędne do realizacji zamierzonych zadań tj. wykonanie przyłącz en. el., roboty elektryczne oraz opracowanie mapy zostały wykonane. W związku z powyższym pozostałe środki w kwocie 5.482,76 zł należy przesunąć do roku 2025 na dalszą realizację zadania,

c) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.783,73 zł, z czego kwota w wysokości 3.234,00 zł dot. zadania pn: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025”. Zwiększenie planu wydatków w 2024 roku wynika z liczby faktycznie zakupionych biletów w okresie od września do listopada, która była większa od początkowo planowanej ponieważ dowożone są dzieci do szkół, których odległość do szkoły jest powyżej 3km oraz uczniowie niepełnosprawni do ośrodków specjalistycznych.. W związku z powyższym należało dokonać zwiększenia planu wydatków,

d) w rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.902,00 zł,

e) w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 126.575,14 zł na zadaniu dot. projektu realizowanego przez SAP w Wyrzysku pn: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych pierwotnie wydatków dokonuje się przesunięcia do realizacji w roku 2025;

8) w **dziale 852** w rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.174,86 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku,

9) w **dziale 853** w rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 137.137,69 zł na zadaniu dotyczącym projektu pn: „Usługi społeczne w gminie Wyrzysk” w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych pierwotnie wydatków dokonuje się przesunięcia do realizacji w roku 2025;

10) w **dziale 900** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 84.730,65 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 47.027,66 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 37.702,99 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.027,66 zł na zadaniu pn: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 24 miesięcy – (lata 2025-2026- fakultatywnie 2027)” spowodowanym złożeniem jednej oferty na kwotę znacznie przekraczającą szacowaną wartość zamówienia, na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 umowy nr 6/2021 zawartej dnia 29.11.2021 roku, której przedmiotem było udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, Burmistrz Wyrzyska podjął decyzję o wykorzystaniu prawa opcji przedłużającej świadczenie usługi o 12 miesięcy (rozliczenie końcowe w roku 2026), na korzystniejszych stawkach umownych ustalonych po waloryzacji w roku 2023. Mając na uwadze powyższe uzasadnienie oraz faktyczną realizację wydatków w 2024 roku konieczne jest dokonanie zmiany w planie budżetu na rok 2024 i lata następne;

b) w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.702,99 zł na zadaniu pn: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” wynika z braku możliwości zamontowania do końca roku budżetowego dodatkowych punktów oświetleniowych z uwagi na długi okres oczekiwania na dostawę materiału, w związku z powyższym przesuwa się środki na lata następne

c) w rozdziale 90017 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 z, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

11) w **dziale 921** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 489.880,35 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.116,75 zł, z tego: w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia

środków na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.116,75 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – budowa schodów przy świetlicy” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie”,

b) w rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 487.763,60 zł na zadaniach realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zmiany dotyczą się następujących zadań:

- zmniejszenie o kwotę 127.599,63 zł na zadaniu pn: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku” (z tego kwota 125.000,00 zł środki Polskiego Ładu oraz 2.599,63 zł wkład własny). W trakcie roku wpłynął do gminy wniosek proboszcza parafii o zmianę pierwotnej inwestycji, co wiązało się z rezygnacją pierwotnej wstępnej promesy. W konsekwencji zmieniony wniosek dwukrotnie nie uzyskał akceptacji komisji BGK, kolejny raz będzie składany wniosek do aplikacji BGK, w związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane,

- zmniejszenie o kwotę 105.375,00 zł na zadaniu pn: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” (kwota 100.000,00 zł środki Polskiego Ładu, kwota 5.375,00 zł wkład własny). W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy RPOZ/2022/11917/PolskiLad ;

- zmniejszenie o kwotę 254.788,97 zł na zadaniu pn: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie- etap I architektura ołtarza” (kwota 249.693,19 zł środki polskiego Ładu, kwota 5.095,78 zł wkład własny). W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiLad

12) w **dziale 926** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – remont dachu budynku sportowego” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie”,

b) w rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska” w związku z

niemożliwością realizacji w/w zadania w roku bieżącym przesuwa się zadanie do realizacji 2025 roku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem plan przychodów o kwotę **2.640.182,47** zł tytułem planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 2.871.126,03 zł z tytułu przelewy na rachunki lokat, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok.

Powyższe zmiany powodują powstanie nadwyżki w kwocie **4.679.507,39** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz na przelewy rachunków lokat.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”. Zmiany polegają na:

Zmniejszeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 487.763,60 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zmiany dotyczą zadań:

- zmniejszenie o kwotę 127.599,63 zł (z tego: kwota 125.000,00 zł środki Polskiego Ładu oraz 2.599,63 zł wkład własny) na zadaniu: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku” ,

- zmniejszenie o kwotę 105.375,00 zł (z tego: kwota 100.000,00 zł środki Polskiego Ładu, kwota 5.375,00 zł wkład własny) na zadaniu: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja”,

- zmniejszenie o kwotę 254.788,97 zł (z tego: kwota 249.693,19 zł środki polskiego Ładu, kwota 5.095,78 zł wkład własny) na zadaniu pn: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie- etap I architektura ołtarza”.

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

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 474.693,19 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2025. Zadanie pn: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku” w związku z brakiem akceptacji komisji BGK o zmianę pierwotnej inwestycji zadanie powyższe nie będzie kontynuowane w roku 2025.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 92.588.484,69 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYISK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085	0920	Administracja publiczna	333 602,02	549,73	334 151,75
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 366,41	549,73	43 916,14
			Wpływy z pozostałych odsetek	6 916,41	549,73	7 466,14
756	75621		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 023 204,67	1 062 480,00	24 085 684,67
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 982 608,00	1 062 480,00	12 045 088,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 360 742,00	1 062 480,00	10 423 222,00
			Różne rozliczenia	34 075 675,26	1 018 094,00	35 093 769,26
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 178 068,00	80 574,00	18 258 642,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 178 068,00	80 574,00	18 258 642,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	937 520,00	937 520,00
801	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	937 520,00	937 520,00
			Oświata i wychowanie	5 161 425,23	-88 117,69	5 073 307,54
80195	2057		Pozostała działalność	510 337,69	-88 117,69	422 220,00
			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	403 478,12	-77 103,06	326 375,06
			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	57 639,57	-11 014,63	46 624,94
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 116 612,00	-7 375,00	6 109 237,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 950,00	-7 375,00	43 575,00
921	92120		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 950,00	-7 375,00	43 575,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 271,26	-474 693,19	313 578,07
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	779 779,26	-474 693,19	305 086,07

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 507,28	-474 693,19	262 814,09
Razem:			95 757 054,23	1 510 937,85	97 267 992,08

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 20 grudnia 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:			2.791.801,11	-2.640.182,47	151.618,64
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	2.680.705,81	-2.640.182,47	40.523,34
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		0,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.960.000,00	+2.871.126,03	4.831.126,03
4.	Splaty 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
6.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	+2.871.126,03	2.871.126,03
	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P		0,00	2.383.143,95	2.383.143,95
	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią		0,00	487.982,08	487.982,08
Różnica / przychód – rozchód/			+831.801,11	-5.511.308,50	-4.679.507,39