

**Projekt**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 31 grudnia 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 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, uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 6.746,65 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.746,65 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 97.105.603,11 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 88.255.109,55 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.850.493,56 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 6.746,65 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.746,65 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 92.426.095,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 82.570.155,44 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.855.940,28 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) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu pomocy Ukrainie, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	334 151,75	83,58	334 235,33
			Urzędy wojewódzkie	255 235,61	83,58	255 319,19
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,01	83,58	190,59
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 093 769,26</b>	<b>6 663,07</b>	<b>35 100 432,33</b>
			Różne rozliczenia finansowe	866 155,26	6 663,07	872 818,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 114,09	6,07	330 120,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 970,00	6 657,00	83 627,00
<b>Razem:</b>				<b>97 098 856,46</b>	<b>6 746,65</b>	<b>97 105 603,11</b>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 891 876,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 876,26</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 076,26	0,00	857 076,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	324 200,00	-3 100,00	321 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 700,00	4 000,00	237 700,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00	-1 900,00	24 600,00	
		70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 034 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	-4 000,00	112 000,00	
4260	Zakup energii	90 550,00	-3 000,00	87 550,00			
4270	Zakup usług remontowych	219 400,00	-1 500,00	217 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych	551 200,00	11 500,00	562 700,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00			
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 060,00</b>	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	47 060,00	0,00	47 060,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	11 560,00	16 510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 110,00	-11 560,00	30 550,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 220 544,74</b>	<b>83,58</b>	<b>10 220 628,32</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	549 449,51	83,58	549 533,09		
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,01	83,58	190,59		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 492 018,00	0,00	2 492 018,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 201,00	2 352,00	27 553,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 781,00	-173,00	8 608,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 782,00	-2 279,00	59 503,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	100,00	1 900,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>354 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 858,00</b>	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	0,00	2 766,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,94	5,04	2 316,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,42	-5,16	392,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64	0,12	56,76	

BeSTia

Strona 1 z 4

801	Oświata i wychowanie	33 763 423,28	6 663,07	33 770 086,35
80101	Szkoły podstawowe	21 479 040,97	-8 706,93	21 470 334,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 343,00	2 000,00	471 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 551,00	10 000,00	360 551,00
4300	Zakup usług pozostałych	413 784,00	8 000,00	421 784,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 607,57	999,36	7 606,93
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,75	915,66	3 033,41
4410	Podróże służbowe krajowe	9 793,00	650,00	10 443,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871 326,00	-13 381,00	857 945,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 319,00	-1 500,00	9 819,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	200,00	17 300,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 705,19	338,94	9 044,13
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 749,21	3 603,05	52 352,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 648 280,88	-21 339,00	10 626 941,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 804,37	806,06	11 610,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 191,16	290,00	1 049 481,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 168,00	-1 407,00	24 761,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-400,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 656,00	200,00	13 856,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 103,00	1 997,00	42 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
80104	Przedszkola	4 369 553,06	8 262,00	4 377 815,06
4300	Zakup usług pozostałych	67 076,00	1 026,00	68 102,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 482,98	10 000,00	192 482,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 307,00	-2 764,00	196 543,00
80107	Świetlice szkolne	334 071,00	4 729,00	338 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 040,00	1 500,00	46 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 418,00	229,00	11 647,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 800,00	3 000,00	240 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	964 442,20	-50,00	964 392,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 816,00	400,00	4 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 741,00	-400,00	2 341,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 925 514,00	2 139,00	1 927 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00	1 500,00	7 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 719,00	1 000,00	21 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 633,00	-361,00	32 272,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 782 672,84	-500,00	1 782 172,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 516,00	-126,00	6 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-539,00	461,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,00	665,00	14 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-300,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 193 761,00	500,00	1 194 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 409,00	250,00	19 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00	-979,00	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 945,00	2 029,00	46 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 926 094,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 926 094,26</b>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 764 400,00	0,00	2 764 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	500,00	41 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 300,00	-20 500,00	280 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 800,00	19 762,20	199 562,20
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	3 000,00	223 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	-2 762,20	61 737,80
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 366 494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 494,59</b>
92601		Obiekty sportowe	2 008 564,59	3 900,00	2 012 464,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	3 600,00	223 600,00
	4260	Zakup energii	269 407,00	4 000,00	273 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 108,00	-3 700,00	74 408,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 930,00	-3 900,00	354 030,00
4190	Nagrody konkursowe	43 800,00	-3 900,00	39 900,00

<b>Razem:</b>		92 419 349,07	6 746,65	92 426 095,72
---------------	--	---------------	----------	---------------

**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 X/ 2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok**

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dobycie ogółem	Dobycie bieżące	Dobycie majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 858,00	354 858,00	0,00	354 858,00	354 858,00	133 128,00	70 287,45	62 840,55	0,00	221 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-5,16	-5,16	-5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 858,00	354 858,00	0,00	354 858,00	354 858,00	133 128,00	70 287,45	62 840,55	0,00	221 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-5,16	-5,16	-5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 311,94	2 311,94	2 311,94	2 311,94	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 311,94	2 311,94	2 311,94	2 311,94	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	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 316,98	2 316,98	2 316,98	2 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	397,42	397,42	397,42	397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	392,26	392,26	392,26	392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	56,64	56,64	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solikamoślovy	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
			przed zmianą	13 697 602,96	13 697 602,96	0,00	56,76	56,76	56,76	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	2 479 642,21	0,00	9 688 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 697 602,96	13 697 602,96	0,00	51,60	51,60	51,60	51,60	2 479 642,21	0,00	9 688 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>13 697 602,96</b>	<b>13 697 602,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 697 494,07</b>	<b>13 697 494,07</b>	<b>4 137 773,33</b>	<b>1 688 131,12</b>	<b>2 479 642,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 688 720,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>13 697 602,96</b>	<b>13 697 602,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 697 494,07</b>	<b>13 697 494,07</b>	<b>4 137 773,33</b>	<b>1 688 131,12</b>	<b>2 479 642,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 688 720,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr X/ /2024  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 31 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Wyrzysk na 2024 rok

### DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział §				
<b>DOCHODY</b>					
750		<i>Administracja publiczna</i>	80 045,10	6 746,65	86 791,75
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	107,01	83,58	190,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,01	83,58	190,59
		<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	107,01	83,58	190,59
758		<i>Różne rozliczenia</i>	76 984,09	6 663,07	83 647,16
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	76 984,09	6 663,07	83 647,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,09	6,07	20,16
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	14,09	6,07	20,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 970,00	6 657,00	83 627,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	76 970,00	6 657,00	83 627,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2 954,00	0,00	2 954,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 954,00	0,00	2 954,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 954,00	0,00	2 954,00
<b>WYDATKI</b>					
750		<i>Administracja publiczna</i>	80 045,10	6 746,65	86 791,75
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	107,01	83,58	190,59
			107,01	83,58	190,59

<b>801</b>	<b>80101</b>	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,01	83,58	190,59
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	107,01	83,58	190,59
			<i>Oświata i wychowanie</i>	<b>76 984,09</b>	<b>6 663,07</b>	<b>83 647,16</b>
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>76 984,09</b>	<b>6 663,07</b>	<b>83 647,16</b>
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 607,57	999,36	7 606,93
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6 607,57	999,36	7 606,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,75	915,66	3 033,41
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	2 117,75	915,66	3 033,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 705,19	338,94	9 044,13
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	8 705,19	338,94	9 044,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 749,21	3 603,05	52 352,26
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	48 749,21	3 603,05	52 352,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 804,37	806,06	11 610,43
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	10 804,37	806,06	11 610,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	2 400,00	0,00	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	538,00	0,00	538,00
			<i>świadczenia rodzinne</i>	538,00	0,00	538,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	16,00	0,00	16,00

## Uzasadnienie

do uchwały Nr X/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 6.746,65 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 6.746,65 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750** w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 83,58 zł są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (nadanie numeru PESEL) (dział 750, rozdział 75011 § 2100);

2) w **dziale 758** w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.663,07 zł z tego: zwiększenie o kwotę 6,07 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz zwiększenie o kwotę 6.657,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814, § 0920, §2100);

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 97.105.603,11 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.746,65 zł w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.746,65 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 750** w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację art 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru Pesel),

2) w **dziale 801** w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji

budżetowej. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 700** dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się w rozdziałach 70005 oraz 70007, zmiany dokonuje się wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

2) w **dziale 710** w rozdziale 71004 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań do końca roku,

3) w **dziale 750** w rozdziale 75085 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku oraz z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

4) w **dziale 751** w rozdziale 75101 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału;

5) w **dziale 801** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu. Zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.370,00 zł,

b) w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 290,00 zł,

c) w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.262,00 zł,

d) w rozdziale 80107 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.729,00 zł,

e) w rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł,

f) w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.139,00 zł,

g) w rozdziale 80149 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,

h) w rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł;

6) w **dziale 900** w rozdziale 90017 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

7) w **dziale 926** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami 92601 a 92605, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika OSiR w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

**1. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie”.**

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.746,65 zł, z tego: środki w kwocie 83,58 zł z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL), środki w kwocie 6.663,07 zł z czego: kwota 6,07 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz kwota 6.657,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 92.426.095,72 zł.