



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 577

UCHWAŁA NR IX/72/2024 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 20 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.341.802,23 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.816.495,42 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 97.098.856,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.248.362,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.850.493,56 zł”;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 4.169.506,27 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 342.788,78 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.826.717,49 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 92.419.349,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.563.408,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.855.940,28 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.

Przewodniczący Rady

(-) Piotr Kuna

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/72/2024 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			Administracja publiczna	333 602,02	549,73	334 151,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 366,41	549,73	43 916,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 916,41	549,73	7 466,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 023 204,67	859 885,26	23 883 089,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 413 044,90	-102 594,74	5 310 450,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 630 336,90	-102 594,74	4 527 742,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 082 246,77	-100 000,00	5 982 246,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 544 592,21	-100 000,00	3 444 592,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 982 608,00	1 062 480,00	12 045 088,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 360 742,00	1 062 480,00	10 423 222,00
758			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 178 068,00	80 574,00	18 258 642,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	937 520,00	937 520,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	937 520,00	937 520,00
801			Oświata i wychowanie	5 161 425,23	-88 117,69	5 073 307,54
	80195		Pozostała działalność	510 337,69	-88 117,69	422 220,00
		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	403 478,12	-77 103,06	326 375,06
		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	57 639,57	-11 014,63	46 624,94

855			Rodzina	10 074 381,74	33 459,12	10 107 840,86
	85504		Wspieranie rodziny	35 533,98	33 459,12	68 993,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 950,18	33 459,12	47 409,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 116 612,00	-7 375,00	6 109 237,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 950,00	-7 375,00	43 575,00
		2460	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 271,26	-474 693,19	313 578,07
	92120		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	1 341 802,23	97 098 856,46

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/72/2024 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
600			Transport i łączność	8 584 661,25	-2 833 299,12	5 751 362,13
	60016		Drogi publiczne gminne	8 525 921,25	-2 833 299,12	5 692 622,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 690,52	4 000,00	173 690,52
		4300	Zakup usług pozostałych	364 591,68	-4 000,00	360 591,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 158,07	-2 833 299,12	1 178 858,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 300,00	-38 423,74	1 891 876,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 500,00	-51 423,74	857 076,26
		4260	Zakup energii	326 200,00	-2 000,00	324 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	6 000,00	233 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00	-2 000,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-53 423,74	116 576,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 021 800,00	13 000,00	1 034 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	23 000,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	-10 100,00	219 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 250,00	100,00	31 350,00
710			Działalność usługowa	155 750,00	-98 690,00	57 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 750,00	-98 690,00	47 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 750,00	-85 800,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-12 890,00	42 110,00
720			Informatyka	551 440,00	-245 200,00	306 240,00
	72095		Pozostała działalność	551 440,00	-245 200,00	306 240,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	-209 100,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	-36 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 220 544,74	0,00	10 220 544,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 498 183,11	0,00	6 498 183,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 632,00	300,00	36 932,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 108,00	2 300,00	361 408,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	-1 600,00	36 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 497,04	-149 171,00	429 326,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	573 197,04	-149 171,00	424 026,04

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 897,04	-149 171,00	20 726,04
758			Różne rozliczenia	256 342,00	-6 042,00	250 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 042,00	-6 042,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	256 042,00	-6 042,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 902 488,98	-139 065,70	33 763 423,28
	80101		Szkoły podstawowe	21 486 598,50	-7 557,53	21 479 040,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 807,53	-7 557,53	563 250,00
	80104		Przedszkola	4 376 367,82	-6 814,76	4 369 553,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 811,84	-532,00	51 279,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	-200,00	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	-500,00	1 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-100,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-5 482,76	17 017,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 658,47	3 783,73	964 442,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 131,47	549,73	81 681,20
		4300	Zakup usług pozostałych	758 322,00	3 234,00	761 556,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 927 416,00	-1 902,00	1 925 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	-1 000,00	6 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 421,00	-702,00	20 719,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	537 416,69	-126 575,14	410 841,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 282,00	-1 228,41	8 053,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326,00	-175,49	1 150,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00	-6 039,12	6 252,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 633,98	-2 740,72	893,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,28	-1 122,50	712,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,21	-394,37	101,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 475,99	-16 163,39	205 312,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 639,43	-2 309,08	29 330,35
		4277	Zakup usług remontowych	8 312,50	-9,88	8 302,62
		4279	Zakup usług remontowych	1 187,50	-1,41	1 186,09
		4307	Zakup usług pozostałych	63 732,20	-28 538,57	35 193,63
		4309	Zakup usług pozostałych	9 104,60	-4 076,93	5 027,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 619,25	-15 054,37	4 564,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,75	-2 150,63	652,12

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 878,90	-31 257,14	34 621,76
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 259,10	-15 313,13	4 945,97
852		Pomoc społeczna	7 053 388,67	25 174,86	7 078 563,53
	85216	Zasiłki stałe	672 170,00	25 174,86	697 344,86
	3110	Świadczenia społeczne	672 170,00	25 174,86	697 344,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 870,05	-137 137,69	1 089 732,36
	85395	Pozostała działalność	1 176 870,05	-137 137,69	1 039 732,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 781,53	-23 300,26	54 481,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350,79	-8 208,38	19 142,41
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-3 700,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 054,23	-5 541,77	9 512,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,33	-1 947,06	3 342,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,84	-409,44	1 077,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,40	-143,89	378,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 841,81	-7 750,33	79 091,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 511,99	-2 722,93	27 789,06
	4277	Zakup usług remontowych	87 096,70	-1,23	87 095,47
	4279	Zakup usług remontowych	30 601,70	-0,59	30 601,11
	4307	Zakup usług pozostałych	565 383,90	-55 888,42	509 495,48
	4309	Zakup usług pozostałych	198 638,78	-19 623,39	179 015,39
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 884,00	-4 884,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 716,00	-1 716,00	0,00
855		Rodzina	10 666 601,74	33 459,12	10 700 060,86
	85504	Wspieranie rodziny	320 253,98	33 459,12	353 713,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 231,63	28 401,56	261 633,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 639,88	4 435,18	47 075,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,47	622,38	6 604,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 824,91	-84 730,65	10 926 094,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 348 314,57	-32 027,66	5 316 286,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 019 337,29	-32 027,66	4 987 309,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 560,18	-37 702,99	1 365 857,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 163,50	-37 702,99	177 460,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 779 400,00	-15 000,00	2 764 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	3 000,00	40 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00	-4 600,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	-15 000,00	220 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 600,00	4 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 235 866,96	-489 880,35	2 745 986,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 266,31	-2 116,75	1 764 149,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 079,37	-3 000,00	62 079,37
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 829,96	-2 116,75	302 713,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	824 329,26	-487 763,60	336 565,66
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	779 779,26	-487 763,60	292 015,66
926			Kultura fizyczna	2 372 994,59	-6 500,00	2 366 494,59
	92601		Obiekty sportowe	2 010 064,59	-1 500,00	2 008 564,59
		4270	Zakup usług remontowych	79 608,00	-1 500,00	78 108,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 930,00	-5 000,00	357 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				96 588 855,34	-4 169 506,27	92 419 349,07

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/72/2024
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	460.000,00	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

Załącznik Nr 4
uchwały Nr IX/72/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 20 grudnia 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 transmisji danych 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	1.109.634,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	493.807,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana 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 przekazana 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 niezaliczonym 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	58.800,00
		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 Piłski)			20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo			0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego			11.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS"	1.375.154,84		
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			262.814,09
		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			29.201,57
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:				1.375.154,84	0,00	978.315,66
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.353.470,50		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Razem dotacje:				2.978.595,84		1.031.400,50
Ogółem dotacje				4.009.996,34		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/72/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 20 grudnia 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				760 377,33	-474 693,19	285 684,14
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 870,05	0,00	22 870,05
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	22 870,05	0,00	22 870,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 870,05	0,00	22 870,05
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	737 507,28	-474 693,19	262 814,09
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	737 507,28	-474 693,19	262 814,09
		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
WYDATKI				760 377,33	-474 693,19	285 684,14
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 870,05	0,00	22 870,05
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	22 870,05	0,00	22 870,05
		3110	Świadczenia społeczne	22 421,63	0,00	22 421,63
			dodatek gazowy	22 421,63	0,00	22 421,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,42	0,00	448,42

			<i>dodatek gazowy</i>	448,42	0,00	448,42
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	737 507,28	-474 693,19	262 814,09
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	737 507,28	-474 693,19	262 814,09
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28	-474 693,19	262 814,09
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie</i>	131 032,49	0,00	131 032,49
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku</i>	125 000,00	-125 000,00	0,00
			<i>Przywrócenie blasku dworkowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzice Chłapowskich</i>	131 781,60	0,00	131 781,60
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>	249 693,19	-249 693,19	,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	0,00	0,00	0,00