



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2024 r.

Poz. 4957

UCHWAŁA NR LXXXI/720/2024 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 kwietnia 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. 609) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.318.239,43 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.169.739,43 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 148.500,00 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 94.573.568,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.133.411,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.440.157,41 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.325.302,43 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.102.110,06 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 223.192,37 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 96.156.154,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.950.794,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.205.359,75 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 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 1.007.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.582.585,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych;”;
- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.007.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.542.585,20 zł”;;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik Nr 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 8 do niniejszej uchwały;
- 11) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 450.000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 27.307,33 zł, przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 w kwocie 477.307,33 zł”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Roman Łuka

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	1 152 443,67	1 198 443,67
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	1 152 443,67	1 198 443,67
		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	0,00	1 152 443,67	1 152 443,67
600			Transport i łączność	6 703 935,18	-701 698,22	6 002 236,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	77 500,00	77 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 500,00	77 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 316 135,18	-804 198,22	5 511 936,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	952 698,22	-952 698,22	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 715 148,14	2 715 148,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 715 148,14	-2 715 148,14	0,00
720			Informatyka	502 663,17	0,00	502 663,17
	72095		Pozostała działalność	502 663,17	0,00	502 663,17

	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	0,00	92 250,00	92 250,00
	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	0,00	97 700,00	97 700,00
	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	92 250,00	-92 250,00	0,00
	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	97 700,00	-97 700,00	0,00
	6207	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 625	0,00	312 713,17	312 713,17
	6257	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	312 713,17	-312 713,17	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 643,00	10 080,00	300 723,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 115,00	10 080,00	253 195,00
	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	243 115,00	10 080,00	253 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	33 729 496,33	7 369,00	33 736 865,33

	75814		Różne rozliczenia finansowe	519 976,33	7 369,00	527 345,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 874,00	7 369,00	30 243,00
801			Oświata i wychowanie	7 543 672,00	729 229,00	8 272 901,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 342,00	139 996,00	319 338,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 164,00	139 996,00	234 160,00
	80104		Przedszkola	4 448 423,00	558 387,00	5 006 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 252,00	558 387,00	936 639,00
	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	20 748,00	30 846,00	51 594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 748,00	30 846,00	51 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 912,15	11 068,63	1 281 980,78
	85395		Pozostała działalność	1 270 912,15	11 068,63	1 281 980,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162,70	11 068,63	11 231,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 077 642,00	6 075,00	6 083 717,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 075,00	36 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 075,00	36 075,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 507,28	39 672,35	1 477 179,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 437 507,28	39 672,35	1 477 179,63

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 672,35	39 672,35
Razem:				93 255 329,40	1 318 239,43	94 573 568,83

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 159,00	1 152 443,67	1 201 602,67
	01095		Pozostała działalność	170,00	1 152 443,67	1 152 613,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 675,80	12 675,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,02	2 146,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,12	279,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	7 495,99	7 665,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 129 846,74	1 129 846,74
600			Transport i łączność	9 224 393,29	372 520,02	9 596 913,31
	60016		Drogi publiczne gminne	9 194 593,29	358 520,02	9 553 113,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 764,85	25 000,00	158 764,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 085 660,00	130 000,00	2 215 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	36 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 879,62	167 520,02	4 330 399,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 200,00	2 000,00	1 826 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 900,00	2 000,00	846 900,00
		4260	Zakup energii	236 200,00	2 000,00	238 200,00
710			Działalność usługowa	115 750,00	100 000,00	215 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 750,00	100 000,00	205 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	10 373 111,62	168 227,50	10 541 339,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 666 806,78	145 000,00	6 811 806,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	198 500,00	145 000,00	343 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 538 018,00	0,00	2 538 018,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 708,00	-3 516,00	111 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 180,00	-6 125,00	303 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	2 000,00	63 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	-1 381,00	1 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 760,00	9 022,00	61 782,00

	75095		Pozostała działalność	121 268,00	23 227,50	144 495,50
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	23 227,50	95 227,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 643,00	10 080,00	300 723,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 115,00	10 080,00	253 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	10 080,00	155 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 300,00	25 000,00	599 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 000,00	25 000,00	589 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	25 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 913 758,05	67 369,00	37 981 127,05
	80101		Szkoły podstawowe	21 837 149,21	-29 259,00	21 807 890,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 756,00	3 820,00	1 883 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 173,00	-358,00	124 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342 760,00	-7 800,00	2 334 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 093,00	49 000,00	104 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 284,00	2 000,00	378 284,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 389,90	449,32	3 839,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,75	233,00	1 418,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 616,00	122 710,00	871 326,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 072,17	5 829,45	17 901,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 805 638,88	-206 000,00	10 599 638,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,34	857,23	3 812,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 850,00	33 390,00	1 016 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 503,00	7 130,00	191 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	20 000,00	21 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 423,00	6 680,00	40 103,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	-420,00	32 780,00
	80104		Przedszkola	9 767 341,00	14 690,00	9 782 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 725,00	4 163,00	716 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 007,00	-653,00	43 354,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-3 820,00	96 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 107,00	26 200,00	199 307,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 278 700,00	-11 200,00	2 267 500,00
80107		Świetlice szkolne	317 955,00	3 398,00	321 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	3 398,00	11 418,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 264,00	222,00	619 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 077,00	-16 000,00	67 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	10 222,00	521 222,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 932,00	21 046,00	1 696 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 147,00	14 025,00	801 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 007,00	-723,00	47 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 889,00	7 744,00	32 633,00
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	1 287 421,84	14 296,00	1 301 717,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 621,00	8 000,00	149 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	-1 797,00	10 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 980,00	1 550,00	54 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,00	50,00	6 956,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	600,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 687,00	1 540,00	14 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 390,00	9 000,00	156 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 379,00	-4 647,00	4 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 313 011,00	9 586,00	1 322 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 205,00	11 740,00	44 945,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 301,00	-2 154,00	59 147,00
851		Ochrona zdrowia	454 500,00	27 307,33	481 807,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	27 307,33	427 307,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	2 307,33	34 257,33
852		Pomoc społeczna	5 472 171,40	5 000,00	5 477 171,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 189 731,00	5 000,00	2 194 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 912,15	11 068,63	1 331 980,78
	85395		Pozostała działalność	1 270 912,15	11 068,63	1 281 980,78
		3110	Świadczenia społeczne	159,51	10 851,59	11 011,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,19	217,04	220,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	39 000,00	99 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	39 000,00	99 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	39 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 452 453,96	130 632,45	10 583 086,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 977,28	16 337,29	5 148 314,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803 000,00	16 337,29	4 819 337,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	11 795,16	81 795,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	3 401,86	11 901,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	584,48	2 084,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	83,32	293,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	7 700,00	12 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	25,50	90,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 630 900,00	102 500,00	2 733 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 300,00	60 000,00	1 790 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00	10 000,00	299 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	1 500,00	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	20 000,00	153 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	11 000,00	179 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 015,06	214 653,83	3 880 668,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 459 638,70	174 981,48	1 634 620,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 634,00	160 000,00	1 095 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 497,89	1 981,48	70 479,37
		4260	Zakup energii	82 000,00	13 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 266,22	-16 000,00	70 266,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 007,28	39 672,35	1 590 679,63
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28	39 672,35	777 179,63
Razem:				93 830 851,60	2 325 302,43	96 156 154,03

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			z tego:			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	145 809,00	145 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	155 589,00	155 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą 7 587 480,00	7 587 480,00	0,00	7 587 480,00	7 587 480,00	1 422 860,00	1 152 273,00	270 587,00	0,00	6 164 620,00	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	
			zwiększenie	1 162 523,67	1 162 523,67	0,00	1 162 523,67	1 162 523,67	1 152 443,67	15 100,94	1 137 342,73	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 750 003,67	8 750 003,67	0,00	8 750 003,67	8 750 003,67	2 575 303,67	1 167 373,94	1 407 929,73	0,00	6 174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXI/720/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 kwietnia 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:			2.535.522,20	1.007.063,00	3.542.585,20
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	0	54.364,78	54.364,78
	- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”		0	10.720,16	10.720,16
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0	27.307,33	27.307,33
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0	16.337,29	16.337,29
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	535.522,20	952.698,22	1.488.220,42
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
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
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			+575.522,20	+1.007.063,00	+1.582.585,20

Załącznik Nr 5
uchwały Nr LXXXI/720/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 kwietnia 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	1.095.634,00	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 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”			50.000,00
Razem:				1.603.441,00	0,00	53.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.656.525,84		
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	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
		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			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			5.000,00
		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"	896.154,84		
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	125.000,00
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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	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			39.672,35
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:				896.154,84	0,00	1.397.679,63
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.293.834,47		
Razem dotacje:				2.499.595,84		1.450.764,47
Ogółem dotacje				3.950.360,31		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXI/720/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1 2 3 4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność	107 246,33	25 000,00	26 981,48	105 264,85
60016 - Drogi publiczne gminne	107 246,33	25 000,00	26 981,48	105 264,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 264,85	25 000,00	0,00	65 264,85
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Żulawka - zakup materiału na utwardzenie dróg	19 264,85	0,00	0,00	19 264,85
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 981,48	0,00	26 981,48	40 000,00
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi	26 981,48	0,00	26 981,48	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Bąkowo - zakup sprzętu dla OSP	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 316,78	17 981,48	16 000,00	288 298,26
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 454,70	17 981,48	16 000,00	222 436,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 497,89	1 981,48	0,00	35 479,37
Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Kosztowo - zakup wyposażenia do świetlicy	2 500,00	1 981,48	0,00	4 481,48
Bąkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	27 497,89	0,00	0,00	27 497,89
427 0 - Zakup usług remontowych	76 266,22	0,00	16 000,00	60 266,22
Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Strona 2

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
			Dobrzyniewo - remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	0,00	0,00	27 266,22
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 690,59	0,00	0,00	110 690,59
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	24 650,32	0,00	0,00	24 650,32
			Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	25 013,79	0,00	0,00	25 013,79
			Auguścín - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Falmierowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 376,16	0,00	0,00	16 376,16
			Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 650,32	0,00	0,00	20 650,32
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			92195 - Pozostała działalność	65 862,08	0,00	0,00	65 862,08
			419 0 - Nagrody konkursowe	8 290,39	0,00	0,00	8 290,39
			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	500,00	0,00	0,00	500,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			430 0 - Zakup usług pozostałych	49 060,65	0,00	0,00	49 060,65
			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
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 389,32	0,00	0,00	2 389,32
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 602,07	0,00	0,00	2 602,07
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 418,37	0,00	0,00	1 418,37
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 739,00	0,00	0,00	2 739,00
			Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			926 - Kultura fizyczna	149 797,90	0,00	0,00	149 797,90
			92601 - Obiekty sportowe	149 797,90	0,00	0,00	149 797,90

Strona 3

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				149 797,90	0,00	0,00	149 797,90
Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu				17 578,40	0,00	0,00	17 578,40
Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Dąbki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				20 927,61	0,00	0,00	20 927,61
Glesno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku				47 195,79	0,00	0,00	47 195,79
Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Żelazno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku				22 096,10	0,00	0,00	22 096,10
Razem:				579 361,01	42 981,48	42 981,48	579 361,01

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXI/720/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 kwietnia 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				1 437 669,98	11 068,63	1 448 738,61
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	162,70	11 068,63	11 231,33
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	162,70	11 068,63	11 231,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162,70	11 068,63	11 231,33
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 437 507,28	0,00	1 437 507,28
WYDATKI				1 437 669,98	11 068,63	1 448 738,61
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	162,70	11 068,63	11 231,33
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	162,70	11 068,63	11 231,33
		3110	Świadczenia społeczne	159,51	10 851,59	11 011,10
			dodatek gazowy	159,51	10 851,59	11 011,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,19	217,04	220,23

			<i>dodatek gazowy</i>	<i>3,19</i>	<i>217,04</i>	<i>217,04</i>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 437 507,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437 507,28</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 437 507,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437 507,28</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28	0,00	737 507,28
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie</i>	<i>131 032,49</i>	<i>0,00</i>	<i>131 032,49</i>
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
			<i>Przywrócenie blasku dworcowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzie Chłapowskich</i>	<i>131 781,60</i>	<i>0,00</i>	<i>131 781,60</i>
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>	<i>249 693,19</i>	<i>0,00</i>	<i>249 693,19</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXXI/720/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 kwietnia 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	§				
DOCHODY				25 311,95	7 369,00	32 680,95
750			<i>Administracja publiczna</i>	19,62	0,00	19,62
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	19,62	0,00	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	0,00	19,62
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	19,62	0,00	19,62
758			<i>Różne rozliczenia</i>	22 876,33	7 369,00	30 245,33
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	22 876,33	7 369,00	30 245,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,33	0,00	2,33
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	2,33	0,00	2,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 874,00	7 369,00	30 243,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	22 874,00	7 369,00	30 243,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 416,00	0,00	2 416,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 416,00	0,00	2 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 416,00	0,00	2 416,00
WYDATKI				25 311,95	7 369,00	32 680,95
750			<i>Administracja publiczna</i>	19,62	0,00	19,62

	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62	0,00	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62	0,00	19,62
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>19,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19,62</i>
801			Oświata i wychowanie	22 876,33	7 369,00	30 245,33
	80101		Szkoły podstawowe	22 876,33	7 369,00	30 245,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 389,90	449,32	3 839,22
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>3 389,90</i>	<i>449,32</i>	<i>3 839,22</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,75	233,00	1 418,75
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>1 185,75</i>	<i>233,00</i>	<i>1 418,75</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 273,17	0,00	3 273,17
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>3 273,17</i>	<i>0,00</i>	<i>3 273,17</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 072,17	5 829,45	17 901,62
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>12 072,17</i>	<i>5 829,45</i>	<i>17 901,62</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,34	857,23	3 812,57
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 955,34</i>	<i>857,23</i>	<i>3 812,57</i>
852			Pomoc społeczna	2 416,00	0,00	2 416,00
	85295		Pozostała działalność	2 416,00	0,00	2 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>16,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki budżete	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	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			
				zmniejszenia	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		
				zwiększenia	102 500,00	102 500,00	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	102 500,00	102 500,00	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	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	77 500,00	77 500,00	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
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	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
2330			Dotacje celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	77 500,00	77 500,00	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
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	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
2320			Dotacje celowa otrzymana z powiatu na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	71 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 Solidarnościowy	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

