

UCHWAŁA NR XXI/192/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.78.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.92.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 399.400,65 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 270.588,77 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 128.811,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 58.188.634,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 57.506.669,61 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 681.964,88 zł”;

2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 399.400,65 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 399.400,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 56.253.913,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 55.097.396,95 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.156.516,61 zł”;

- 3) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 8 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 4 do niniejszej uchwały; ;
- 5) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 3.000,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 57.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 144.569,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 104.569,00 zł;

b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o. o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul;. Akacyjowa w kwocie 40.000,00 zł .”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	761,37	761,37
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	761,37	761,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	761,37	761,37
801			Oświata i wychowanie	1 026 365,00	7 430,00	1 033 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 771,00	7 430,00	143 201,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 430,00	7 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 027,60	155 696,40	425 724,00
	85395		Pozostała działalność	270 027,60	155 696,40	425 724,00
		2007	Dotacje celowe 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	107 119,70	58 807,01	165 926,71
		2009	Dotacje celowe 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	12 515,12	6 870,49	19 385,61
		2057	Dotacje celowe 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	134 212,35	80 602,16	214 814,51
		2059	Dotacje celowe 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	15 680,43	9 416,74	25 097,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 701,00	106 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 701,00	106 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 701,00	106 701,00
926			Kultura fizyczna	190 305,00	128 811,88	319 116,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	128 811,88	128 811,88

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	128 811,88	128 811,88
Razem:				57 789 233,84	399 400,65	58 188 634,49

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	783 385,63	-24,70	783 360,93
	60016		Drogi publiczne gminne	775 385,63	-24,70	775 360,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 895,84	-7 898,49	128 997,35
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	7 873,79	253 873,79
710			Działalność usługowa	56 705,00	51 955,32	108 660,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 705,00	51 955,32	108 660,32
		4300	Zakup usług pozostałych	51 705,00	51 955,32	103 660,32
750			Administracja publiczna	6 453 120,30	10 555,00	6 463 675,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 454 987,80	3 000,00	4 457 987,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	2 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 531,00	1 000,00	181 531,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 886,00	7 555,00	1 099 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	-545,00	47 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	8 100,00	38 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 650,00	0,00	328 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 850,00	0,00	291 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	-1 500,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 500,00	38 500,00
758			Różne rozliczenia	204 869,00	-3 000,00	201 869,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 569,00	-3 000,00	201 569,00
		4810	Rezerwy	204 569,00	-3 000,00	201 569,00
801			Oświata i wychowanie	19 614 922,78	-125,00	19 614 797,78
	80101		Szkoły podstawowe	13 128 504,26	7 430,00	13 135 934,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855 600,00	-105 000,00	8 750 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 410,00	6 500,00	286 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	70 000,00	78 250,00

	4270	Zakup usług remontowych	26 542,00	35 930,00	62 472,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 924,00	-4 137,00	747 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 030,00	-4 137,00	28 893,00
80104		Przedszkola	2 439 411,00	-554,00	2 438 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 915,00	-554,00	117 361,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	913 493,10	-1 322,00	912 171,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 924,00	-1 322,00	16 602,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 426,00	0,00	83 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 426,00	-51 553,77	31 872,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 553,77	51 553,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 149 613,00	-1 339,00	1 148 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 954,00	-1 339,00	33 615,00
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	234 644,00	-203,00	234 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	-203,00	11 897,00
851		Ochrona zdrowia	255 500,00	0,00	255 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	0,00	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	100,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	50,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-150,00	4 850,00
852		Pomoc społeczna	3 802 287,50	-1 000,00	3 801 287,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 700,00	-1 000,00	395 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 527,60	234 314,33	507 841,93
	85395	Pozostała działalność	273 527,60	234 314,33	507 841,93
	3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 994,35	54 063,28	124 057,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,65	6 316,43	14 494,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,18	9 942,50	24 306,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,20	1 161,67	2 839,87

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 113,13	1 635,39	3 748,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,87	191,05	437,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 609,91	6 245,34	19 855,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,09	729,66	2 319,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,48	57 639,42	64 730,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	828,52	6 734,17	7 562,69
	4307	Zakup usług pozostałych	119 296,99	75 177,38	194 474,37
	4309	Zakup usług pozostałych	13 937,83	8 783,09	22 720,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 580,12	4 203,81	7 783,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	418,28	491,14	909,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 375,00	106 701,00	610 076,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	106 701,00	186 701,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	103 000,00	178 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 701,00	8 701,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 013,07	24,70	4 398 037,77
	90095	Pozostała działalność	2 845 340,00	24,70	2 845 364,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700,00	24,70	152 724,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 741,11	0,00	1 750 741,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 396,94	0,00	1 050 396,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 890,86	-20 000,00	56 890,86
	4270	Zakup usług remontowych	33 313,18	20 000,00	53 313,18
Razem:			55 854 512,91	399 400,65	56 253 913,56

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 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	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	2.762,34
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	768.740,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	578.970,00	0,00	0,00
Razem:				1.347.710,00	0,001	2.762,34
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.350.472,34		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	30.500,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	31.177,42		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			oświaty			
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	60.000,00
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	4.000,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej	0,00	0,00	5.000,00
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	21.000,00
	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	9.000,00
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	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania	0,00	0,00	100.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			kultury fizycznej i sportu			
Razem:				31.177,42	0,00	315.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				346.677,42		
Razem dotacje:				1.378.887,42	0,00	318.262,34
Ogółem dotacje				1.697.149,76		

FUNDUSZ SOŁECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw - ZMIANY

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				58 885,63	9 373,79	9 398,49	58 860,93
60016 - Drogi publiczne gminne				58 885,63	9 373,79	9 398,49	58 860,93
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 895,84	0,00	7 898,49	36 997,35
			Żuławka - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	13 001,57	0,00	0,00	13 001,57
			Auguścín - Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			Falmierowo - Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Dobrzyniewo - zakup materiału do zabezpieczenia rowów przy drogach gminnych	9 394,27	0,00	7 898,49	1 495,78
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 373,79	1 500,00	9 373,79
			Dobrzyniewo - zmiana organizacji ruchu poprzez zamontowanie lustra przy drodze gminnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Dobrzyniewo - zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych (lustro, barierki i ławki)	0,00	9 373,79	0,00	9 373,79
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 489,79	0,00	0,00	12 489,79
			Dąbki - budowa chodnika przy drodze gminnej	12 489,79	0,00	0,00	12 489,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Kosztowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 500,00	24,70	0,00	13 524,70
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Młotkówko - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90095 - Pozostała działalność				3 500,00	24,70	0,00	3 524,70
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	24,70	0,00	3 524,70
			Dobrzyniewo - zakup elementów małej architektury (ławki)	3 500,00	24,70	0,00	3 524,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				179 581,11	20 000,00	20 000,00	179 581,11
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				124 206,94	20 000,00	20 000,00	124 206,94
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 890,86	0,00	20 000,00	26 890,86
			Auguścín - zakup wyposażenia świetlicy (namioty, głośniki)	6 044,74	0,00	0,00	6 044,74
			Dobrzyniewo - zakup wyposażenia świetlicy (kosiarka elektryczna z przewodem)	800,00	0,00	0,00	800,00
			Falmierowo - zakup sprzętu do świetlicy	1 707,61	0,00	0,00	1 707,61

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gromadno - zakup sprzętu do świetlicy	2 999,61	0,00	0,00	2 999,61
			Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia świetlicy	14 138,90	0,00	0,00	14 138,90
			Wyrzysk Skarbowy - zakup wyposażenia do świetlicy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	18 313,18	20 000,00	0,00	38 313,18
			Auguścín - remont chodnika przy świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Dobrzyniewo - remont schodów przed świetlicą	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Polanowo - remont świetlicy	16 313,18	0,00	0,00	16 313,18
			Kościerzyn Wielki - remont świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 002,90	0,00	0,00	59 002,90
			Bąkowie - wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie	21 523,94	0,00	0,00	21 523,94
			Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym	16 478,96	0,00	0,00	16 478,96
			92195 - Pozostała działalność	55 374,17	0,00	0,00	55 374,17
			419 0 - Nagrody konkursowe	8 138,61	0,00	0,00	8 138,61
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	494,89	0,00	0,00	494,89
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	743,72	0,00	0,00	743,72
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00	0,00	0,00	800,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,25	0,00	0,00	23 216,25
			Glesno - zakup wyposażenia dla sołectwa (szybkowar)	531,79	0,00	0,00	531,79
			Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	12 684,46	0,00	0,00	12 684,46
			Osiek nad Notecią - zakup strojów ludowych dla sołectwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Ruda - zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	23 019,31	0,00	0,00	23 019,31
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 352,04	0,00	0,00	1 352,04
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 767,27	0,00	0,00	1 767,27
926 - Kultura fizyczna				108 720,02	10 000,00	10 000,00	108 720,02
92601 - Obiekty sportowe				97 220,02	0,00	0,00	97 220,02
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				97 220,02	0,00	0,00	97 220,02
			Glesno - budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
			Gromadno - doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gromadnie	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Konstantynowo - budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	11 574,57	0,00	0,00	11 574,57
			Ruda - zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Rzęszkowo - ogrodzenie terenu sportowego	0,00	0,00	0,00	0,00
			Żelazno - zabudowa frontu wiaty rekreacyjnej wraz ze stolarką okienną i drzwiami	14 824,96	0,00	0,00	14 824,96
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu sportowego	11 620,49	0,00	0,00	11 620,49
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				11 500,00	10 000,00	10 000,00	11 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dąbki - zakup sprzętu sportowego dla sołectwa (stół do ping - ponga)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Falmierowo - zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Falmierowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				385 686,76	39 398,49	39 398,49	385 686,76

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 399.400,65 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 399.400,65 zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 399.400,65 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących o kwotę 270.588,77 zł oraz ze zwiększeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 128.811,88 zł.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 761,37 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Osieku nad Notecią oraz w Bąkowie od Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Nr szkody MUUM/00315/2020, MUUM/00307/2020 (dział 600, rozdział 60016 § 0950).

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.430,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie – decyzja nr MMUM/02242/2020 z dnia 14.02.2020r. (dział 801, rozdział 80101 § 0950).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 155.696,40 zł z tytułu dotacji celowej 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 na zadania bieżące, z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez MGOPS w Wyrzysku pn. "Wsparcie osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych – II edycja" (dział 853, rozdział 85395 § 2007 - 58.807,01 zł, § 2009 – 6.870,49 zł, § 2057 – 80.602,16 zł, § 2059 – 9.416,74 zł). Powyższe dochody nie zostały zrealizowane w 2019 roku. Realizacja projektu przewidywana jest do sierpnia 2020 roku.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 106.701,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.74.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego (dział 854, rozdział 85415 § 2030).

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 128.811,88 zł z tytułu dotacji celowej 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 na zadanie majątkowe pn.: „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii”.

Gmina w 2019 roku nie otrzymała dotacji w wysokości 129.864,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Sytuacja spowodowana była bardzo długim okresem weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dokumentacji postępowania przetargowego o udzielenie przez Gminę Wyrzysk zamówienia na wykonanie robót, który trwał od czerwca 2018 roku aż do marca 2019 roku. Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji, Gmina mogła wystąpić o aktualizację zestawienia rzeczowo – finansowego zakresu operacji. Proces akceptacji i zawarcia aneksu do umowy o przyznanie pomocy trwał do czerwca 2019 roku. Niezwłocznie, tj. 28.06.2019 roku złożony został wniosek o płatność dla przedmiotowego projektu, a jego weryfikacja przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pomimo obowiązku załatwienia w terminie 3 miesięcy, przedłużyła się do stycznia 2020 roku. W miesiącu lutym została przeprowadzona kontrola przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i na podstawie oceny wniosku Nr UM15-6935-UM1510624/17, DOW.433.313.2017 z dnia 27.03.2020 roku jednostka dotująca pomniejszyła dotację o kwotę 1.052,12 zł. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu kwotę 128.811,88 zł (dział 926, rozdział 92605 § 6257).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 58.188.634,49 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 399.400,65 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 399.400,65 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24,70 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zmniejsza się plan wydatków w § 4210 Zakup usług materiałów i wyposażenia o kwotę 7.898,49 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.873,79 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 17.02.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 7.898,49 zł przeznaczonych na zadanie: „Dobrzyniewo – zakup materiału do zabezpieczenia rowów przy drogach gminnych” oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł przeznaczonych na zadanie: „Dobrzyniewo – zmiana organizacji ruchu poprzez zamontowanie lustra przy drodze gminnej” z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania : „Dobrzyniewo – zmiana organizacji

ruchu przy drogach gminnych (lustro, barierki i ławki)” ustalając plan wydatków w kwocie 7.873,79 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.955,32 zł celem zabezpieczenia środków do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszkalnej w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, na podstawie zapisów ustawy z dnia 20.05.2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.555,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rozdysponowanej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Rozdysponowane środki z rezerwy celowej przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej w tym: rękawiczek jednorazowych, środków dezynfekujących, osłony na twarz, okulary oraz na usługę wykonania maseczek ochronnych wielorazowych dla pracowników Urzędu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i nierozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;

2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.555,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 3.000,00 zł wydatków bieżących w rozdziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 zakup usług pozostałych).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 125,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach i są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, z tego:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.430,00 zł, z tego:

a) o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku celem zabezpieczenia środków na zakup komputerów dla nauczycieli i uczniów w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania,

b) o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wyrzysku,

c) o kwotę 22.570,00 zł zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią,

d) w Szkole Podstawowej w Falmierowie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na wkład własny w realizację programu „Szatnia na Medal”, zgodnie z wnioskiem z 07.02.2020r. o dofinansowanie zadania w ramach trzeciej edycji programu „Szatnia na Medal”;

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.137,00 zł w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 554,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;

4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.322,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

5) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na koszt udziału nauczycieli m.in. w seminariach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach, zmiany są zgodne z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

6) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.339,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku;

7) w rozdziale 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 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 203,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani jak i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MGOPS w Wyrzysku.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 234.314,33 zł dla zadania: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 106.701,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24,70 zł w ramach wydatków z funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 17.02.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 24,70 zł przeznaczonych na zadanie: „Dobrzyniewo – zakup elementów małej architektury (ławki)”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 10.02.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu kwoty 20.000,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z zadania pn. „Kościerzyn Wielki – zakup wyposażenia do świetlicy” jednoczesnym utworzeniem planu wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie pn. „Kościerzyn Wielki – remont świetlicy wiejskiej”.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”.

Zmniejsza się dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację celową o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące dla jednostek OSP w kwocie 1.000,00 zł.

2. „Fundusz sołectki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw” .

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Dobrzyniewo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 17.02.2020 roku

w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.898,49 zł przeznaczonych na zadanie „Dobrzyniewo – zakup materiału do zabezpieczenia rowów przy drogach gminnych (plan po zmianie 1.495,78 zł – dział 600 rozdział 60016 § 4210) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł przeznaczonych na zadanie: „Dobrzyniewo – zmiana organizacji ruchu poprzez zamontowanie lustra przy drodze gminnej” (plan po zmianie 0,00 – dział 600 rozdział 60016 § 4300) z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania pn. „Dobrzyniewo – zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych (lustro, barierki, ławki)” (plan po zmianie 9.373,79 zł – dział 600 rozdział 60016 § 4300). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 24,70 zł przeznaczonych na zadanie pn.: „Dobrzyniewo – zakup elementów małej architektury (ławki)” (plan po zmianie 3.524,70 dział 900 rozdział 90095 § 4210);

2) Sołectwa Kościerzyn Wielki – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 10.02.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn: „ Kościerzyn Wielki – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 0,00 dział 921 rozdział 92109 § 4210) z jednoczesnym utworzeniem zadania „Kościerzyn Wielki – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 20.000,00 dział 921 rozdział 92109 § 4270);

3) Sołectwa Falmierowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 12.03.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na zadanie :Falmierowo – zakup i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych” (plan po zmianie 0,00 dział 926 rozdział 92605 § 6050) z jednoczesnym utworzeniem zadania „Falmierowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego” (plan po zmianie 10.000,00 zł dział 926 rozdział 92605 § 6050).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 56.253.913,56 zł.