

**UCHWAŁA NR XXV/230/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 28 sierpnia 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 2020 r., poz. 713) 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 uchwała, 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, uchwałą nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.100.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXII/204/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.119.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.133.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.138.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.145.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/229/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.158.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 652.263,64 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.169,84 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 517.093,80 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 66.826.173,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.321.436,88 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.504.736,56 zł”;;
- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 654.069,80 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.669,84 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 548.399,96 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 64.379.687,77 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.302.093,32 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.077.594,45 zł”;;
- 3) w związku ze zmniejszeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 1.806,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.446.485,67 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;
- 4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.806,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 140.154,33 zł”;
- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 711,37</b>	<b>517 093,80</b>	<b>518 805,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711,37	517 093,80	518 805,17
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	517 093,80	517 093,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 254 383,66</b>	<b>134 499,84</b>	<b>1 388 883,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	217 171,50	134 499,84	351 671,34
		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	69 970,50	104 999,84	174 970,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 500,00	29 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>319 116,88</b>	<b>670,00</b>	<b>319 786,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	189 825,00	670,00	190 495,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	670,00	670,00
<b>Razem:</b>				<b>66 173 909,80</b>	<b>652 263,64</b>	<b>66 826 173,44</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>995 360,93</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 495 360,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	947 360,93	500 000,00	1 447 360,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 489,79	500 000,00	984 489,79
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 380,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>336 380,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 380,00	-11 000,00	335 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-4 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 660,32</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>93 660,32</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 660,32	-15 000,00	93 660,32
		4300	Zakup usług pozostałych	103 660,32	-15 000,00	88 660,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 583 549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 583 549,30</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 850,00	0,00	45 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 000,00	22 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 758 949,94</b>	<b>104 999,84</b>	<b>19 863 949,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 167 250,26	104 999,84	13 272 250,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 970,50	104 999,84	174 970,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 385 745,65</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 411 745,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 577,88	15 000,00	237 577,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 883 864,70	11 000,00	2 894 864,70
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	11 000,00	186 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 750 841,11</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 758 841,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 396,94	13 743,72	966 140,66
		4270	Zakup usług remontowych	52 313,18	5 743,72	58 056,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 002,90	8 000,00	67 002,90
	92195		Pozostała działalność	204 474,17	-5 743,72	198 730,45
		4190	Nagrody konkursowe	8 638,61	-1 543,72	7 094,89
		4300	Zakup usług pozostałych	23 519,31	-4 200,00	19 319,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 635 264,92</b>	<b>41 069,96</b>	<b>1 676 334,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 067 073,92	46 069,96	1 113 143,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	670,00	172 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 523,92	40 399,96	560 923,88
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 900,00	-5 000,00	175 900,00
	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	138 200,00	-5 000,00	133 200,00
<b>Razem:</b>			63 725 617,97	654 069,80	64 379 687,77

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXV/230/2020  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Wyrzysk na 2020 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK  
NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>138.348,17</b>	<b>1.806,16</b>	<b>140.154,33</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	138.348,17	1.806,16	140.154,33
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>2.586.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.640,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.586.640,00	0,00	2.586.640,00
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>2.448.291,83</b>	<b>1.806,16</b>	<b>2.446.485,67</b>

**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
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników			40.000,00
750	75095	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	2.762,34
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	645.740,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	573.970,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1.219.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.762,34</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.262.472,34</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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 oświaty	31.177,42		
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	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	33.800,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	133.200,00
<b>Razem:</b>				<b>31.177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>297.500,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>328.677,42</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.250.887,42</b>	<b>0,00</b>	<b>340.262,34</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1.591.149,76</b>		

**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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>58 860,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 860,93</b>
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>58 860,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 860,93</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 997,35	0,00	0,00	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	1 495,78	0,00	0,00	1 495,78
			430 0 - Zakup usług pozostałych	9 373,79	0,00	0,00	9 373,79
			Dobrzyniewo - zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych (lustro, barierki i ławki)	9 373,79	0,00	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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>13 524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 524,70</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				<b>3 524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524,70</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,70	0,00	0,00	3 524,70
			Dobrzyniewo - zakup elementów małej architektury (ławki)	3 524,70	0,00	0,00	3 524,70
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>179 581,11</b>	<b>5 743,72</b>	<b>5 743,72</b>	<b>179 581,11</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>124 206,94</b>	<b>5 743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>129 950,66</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,86	0,00	0,00	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
			Gromadno - zakup sprzętu do świetlicy	2 999,61	0,00	0,00	2 999,61

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			<b>427 0 - Zakup usług remontowych</b>	<b>38 313,18</b>	<b>5 743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44 056,90</b>
			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	2 000,00	0,00	18 313,18
			Kościerzyn Wielki - remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	3 743,72	0,00	23 743,72
			<b>605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>59 002,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 002,90</b>
			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
			<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>55 374,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743,72</b>	<b>49 630,45</b>
			<b>419 0 - Nagrody konkursowe</b>	<b>8 138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543,72</b>	<b>6 594,89</b>
			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	743,72	0,00
			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	800,00	0,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<b>421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 216,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 216,25</b>
			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
			<b>422 0 - Zakup środków żywności</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<b>430 0 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>18 819,31</b>
			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
			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	3 000,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 200,00	0,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 767,27	0,00	0,00	1 767,27
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>108 720,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 720,02</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				<b>97 220,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 220,02</b>
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
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
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
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	0,00	0,00	10 000,00
Falmierowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>385 686,76</b>	<b>5 743,72</b>	<b>5 743,72</b>	<b>385 686,76</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 652.263,64 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 654.069,80 zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 652.263,64 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących o kwotę 135.169,84 zł oraz ze zwiększeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 517.093,80 zł.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 517.093,80 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr G129321P w Falmierowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, umowa nr 5.56/20 z dnia 02.07.2020r. (dział 600, rozdział 60016 § 6350).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 134.499,84 zł, zmiany dokonuje się w w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w tym:

1) o kwotę 104.999,84 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 w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 7642607173 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie a Gminą Wyrzysk (dział 801, rozdział 80101 § 2057);

2) o kwotę 29.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa w związku z podpisaniem umowy Nr 26/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 17.08.2020 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na realizację programu „Szatnia na Medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont szatni przy Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Falmierowie” (dział 801, rozdział 80101 § 2710)

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 670,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za straty w wyniku zalania mienia (dział 926, rozdział 92601 § 0950).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 66.826.173,44 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 654.069,80 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105.669,84 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 548.399,96 zł

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne

a) zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł na zadanie: pn „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie spowodowane jest wystąpieniem robót dodatkowych związanych z regulacją schodów na teren szkolny, przesunięciem przystanku szkolnego (wiaty oraz wykonaniem pod nią utwardzenia), usunięciem drzewa, uzupełnieniem i regulacją chodnika w ciągu drogi, umocnieniem skarpy przy jezdni, wykonaniem zabruku przy zjeździe z drogi wojewódzkiej. Przeniesienie kwoty 100.000,00 zł z roku 2021 na realizację zadania w 2020 roku i zwiększenie wydatków w 2020r. do kwoty 545.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W ramach budżetu zadania wprowadza się zamiast środków własnych gminy Wyrzysk dotację ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 348.399,96 zł, która stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zgodnie z umową dotacji Nr 5.56/20 z 02.07.2020r.

b) zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr G129329P” jest to zabezpieczenie środków własnych gminy, obejmujące wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej o dł. 578,22 m wraz z poboczami utwardzonymi tłuczniem i rowami chłonno-odparowującymi. Uzupełnienie pełnego finansowania zadania będzie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wys. 130.500,00 zł przeznaczonych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020 (Uchwała Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2020r.) oraz środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wys. 500.000,00 zł (Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020 r.)

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność na zakup usług remontowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku na przeprowadzenie remontu lokali mieszkalnych (komunalnych) .

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na aktualizację planu aglomeracji Wyrzysk na zakup usług pozostałych (§ 4300).

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu

klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na dostosowanie strony internetowej Urzędu do wymogów nałożonych przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104.999,84 zł w związku z otrzymaniem grantu pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 90095 Pozostałą działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.743,72 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.743,72 zł, w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 01.07.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł w § 4270 Zakup usług remontowych na zadaniu pn. „Polanowo – remont świetlicy” oraz zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 11.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 3.743,72 zł na zadaniu pn. „Kościerzyn Wielki – remont świetlicy wiejskiej”.

Środki te zostały przeniesione w ramach funduszu sołectkiego z zadań związanych z organizacją imprez kulturalno – sportowych w związku z panującą epidemią COVID – 19.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Bąkowo – wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.”. W ramach zadania ma zostać wykonany projekt zamienny kotłowni gazowej na paliwo stałe. Z uwagi na brak sieci gazowej w miejscowości oraz nieustalonym terminem jej wykonania przez PGNiG, konieczne jest zaprojektowanie kotłowni na paliwo stałe, z uwzględnieniem przepisów technicznych i ochrony środowiska. Zmiana źródła ciepła uniezależni użytkownika od możliwości uruchomienia ogrzewania obiektu. Kwota stanowi wkład własny gminy do wydatków zadania z funduszu sołectkiego - "Bąkowo - wykonanie wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie;

2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.743,72 zł, w ramach funduszu sołeckiego, w związku z panującą epidemią COVID-19 i brakiem możliwości zorganizowania imprez kulturalno – sportowych.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 01.07.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Polanowo – organizacja imprez kulturalno - sportowych” o kwotę 800,00 zł w § 4190 Nagrody konkursowe oraz na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł na tym samym zadaniu.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 11.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno – sportowych” o kwotę 743,72 zł na § 4190 Nagrody konkursowe oraz o kwotę 3.000,00 zł na § 4300 Zakup usług pozostałych na tym samym zadaniu.

W rozdziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.069,96 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 670,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 40.399,96 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.069,96 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.670,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 670,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za straty wyniku zalania mienia oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przeglądy i książki obiektów znajdujących się na terenach rekreacyjnych w Gminie Wyrzysk oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.399,96 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku”. W ramach zadania ma zostać wykonany projekt architektonicznego zagospodarowania terenu działki, uzyskanie zgłoszenia robót oraz przystąpienie do wykonania montażu urządzeń.

2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, w związku ze zwrotem do budżetu gminy nie wykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:



### **1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”**

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 1.806,16 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 1.806,16 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zmiana powoduje zmianę nadwyżki budżetowej, która wynosi 2.446.485,67 zł.

### **2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok”.**

Zmniejsza się dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

### **3. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw” .**

Wprowadzone zmiany dotyczą:

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

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 01.07.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł przeznaczonych na zadanie „Polanowo – remont świetlicy ( plan po zmianie 18.313,18 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4270) poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł przeznaczonych na zadanie: „Polanowo – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 – dział 921 rozdział 92195 § 4190) oraz zmniejszenie planu o kwotę 1.200,00 zł przeznaczonych na zadanie: „Polanowo – organizacja imprez kulturalno sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92195 § 4300).

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 11.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.743,72 zł przeznaczonych na zadanie pn: „ Kościerzyn Wielki – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 23.743,72 zł dział 921 rozdział 92109 § 4270) poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 743,72 zł na zadaniu Kościerzyn Wielki – organizacja imprez kulturalno - sportowych (plan po zmianie 0,00 dział 921 rozdział 92195 § 4190) oraz zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu Kościerzyn Wielki – organizacja imprez kulturalno - sportowych (plan po zmianie 0,00 dział 921 rozdział 92195 § 4300).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.379.687,77 zł.