

**UCHWAŁA NR XXVI/240/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 25 września 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, uchwałą Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.177.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.181.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 719.249,72 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.076,51 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody

majątkowe o kwotę 691.173,21 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 67.598.018,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.402.108,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.195.909,77 zł”;;

2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 319.249,72 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 354.864,48 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 674.114,20 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 64.751.532,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.999.823,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.751.708,65 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.846.485,67 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.986.640,00 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.

6) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

7) 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 6 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 XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 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	518 805,17	630 500,00	1 149 305,17
	60016		Drogi publiczne gminne	518 805,17	630 500,00	1 149 305,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 500,00	130 500,00
758			Różne rozliczenia	21 808 670,28	83 977,07	21 892 647,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 800,28	83 977,07	466 777,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 303,86	35 303,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 673,21	60 673,21
852			Pomoc społeczna	903 285,50	-28 754,00	874 531,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 754,00	1 000,00	129 754,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	900,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 900,00	-29 754,00	132 146,00
		0830	Wpływy z usług	131 754,00	-21 754,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,00	-400,00	425 324,00
	85395		Pozostała działalność	425 724,00	-400,00	425 324,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00
855			Rodzina	19 783 453,00	29 800,00	19 813 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 719 420,00	29 800,00	5 749 220,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	29 800,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	319 786,88	4 126,65	323 913,53
	92601		Obiekty sportowe	190 495,00	4 126,65	194 621,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670,00	4 126,65	4 796,65
Razem:				66 878 768,38	719 249,72	67 598 018,10

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 367,37	2 575,34	795 942,71
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	2 575,34	26 175,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	2 575,34	26 175,34
600			Transport i łączność	1 495 360,93	416 000,00	1 911 360,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 360,93	416 000,00	1 863 360,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 489,79	416 000,00	1 400 489,79
750			Administracja publiczna	6 578 549,30	-33 500,00	6 545 049,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 427,80	4 410,00	4 551 837,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	3 000,00	74 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 950,00	1 410,00	12 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 850,00	5 000,00	45 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 109 441,00	-45 600,00	1 063 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 710,00	-31 000,00	732 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	-5 300,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-800,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	-5 000,00	43 700,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	-500,00	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 342,34	2 690,00	110 032,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	2 690,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 650,00	34 902,77	363 552,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 850,00	34 902,77	326 752,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	14 902,77	79 902,77

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	966 000,00	100 000,00	1 066 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	966 000,00	100 000,00	1 066 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 000,00	100 000,00	1 064 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 864 544,72	-173 002,04	19 691 542,68
	80101	Szkoły podstawowe	13 291 160,10	-8 278,17	13 282 881,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 624,00	-800,00	1 661 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 279,50	-500,00	17 779,50
	4260	Zakup energii	261 735,00	-3 281,33	258 453,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 353,00	-1 550,00	9 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	-1 265,68	19 834,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 375,00	-1 681,16	14 693,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 207,00	-3 042,00	722 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 099,00	-2 642,00	496 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-200,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 437 857,00	-6 662,76	2 431 194,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 161,00	-1 410,00	115 751,00
	4260	Zakup energii	64 877,00	-2 500,00	62 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 725,00	-1 700,00	7 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 217,00	-100,00	5 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	-300,00	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	-652,76	1 709,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	904 800,10	-151 700,00	753 100,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 971,00	-26 000,00	227 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	-4 500,00	34 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	-700,00	2 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	-500,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 596,10	-120 000,00	371 596,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 798,00	-2 261,11	1 137 536,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 471,00	-1 661,11	13 809,89
	4270	Zakup usług remontowych	14 097,00	-500,00	13 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884,00	-100,00	784,00
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	246 087,00	-2 400,00	243 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-200,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 671,00	1 342,00	856 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 131,00	50,00	5 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 547,00	2 000,00	629 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 636,00	350,00	119 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 953,00	50,00	16 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	-500,00	1 859,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-700,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 376,00	92,00	28 468,00
851		Ochrona zdrowia	255 500,00	-1 500,00	254 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 888 995,50	-87 370,00	3 801 625,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 800,00	-6 600,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 789,00	630,00	44 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 789,00	630,00	44 419,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	279 000,00	34 000,00	313 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 940,00	34 000,00	312 940,00
85216		Zasiłki stałe	377 939,00	7 000,00	384 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 939,00	7 000,00	384 939,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 271 914,00	7 600,00	1 279 514,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-11 687,00	3 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 794,00	10 287,00	59 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	13 000,00	70 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 350 000,00	-130 000,00	1 220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-60 000,00	490 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-70 000,00	730 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	645 076,00	-43 324,00	601 752,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 701,00	-43 324,00	183 377,00
	3240	Stypendia dla uczniów	218 000,00	-43 324,00	174 676,00
855		Rodzina	20 146 125,00	18 430,00	20 164 555,00
	85504	Wspieranie rodziny	712 872,00	18 430,00	731 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 452,00	16 600,00	135 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,00	1 830,00	23 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 745,65	140 052,04	4 551 797,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 577,88	-15 000,00	220 577,88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	310 000,00	100 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	200,00	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	200,00	11 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	89 500,00	-3 000,00	86 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-3 000,00	84 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 003,07	146 852,04	876 855,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	146 852,04	161 852,04
	90095	Pozostała działalność	2 896 864,70	-89 000,00	2 807 864,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	-30 000,00	1 020 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	-5 000,00	176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 224,70	-5 000,00	159 224,70
	4260	Zakup energii	322 500,00	-31 000,00	291 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 725,74	-18 000,00	703 725,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 841,11	-11 722,08	1 747 119,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 140,66	16 075,27	982 215,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 890,86	7 483,15	64 374,01
	4270	Zakup usług remontowych	58 056,90	6 097,23	64 154,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 002,90	2 494,89	69 497,79
	92195	Pozostała działalność	198 730,45	-27 797,35	170 933,10
	4190	Nagrody konkursowe	7 094,89	-7 094,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,25	-2 200,00	21 016,25
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-683,15	316,85
	4300	Zakup usług pozostałych	19 319,31	-17 819,31	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 676 334,88	-42 292,31	1 634 042,57
	92601	Obiekty sportowe	1 113 143,88	-9 453,08	1 103 690,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-360,00	17 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-50,00	2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 650,00	-2 000,00	80 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	4 126,65	42 926,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	-1 937,00	4 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 923,88	-8 232,73	552 691,15
	92604	Instytucje kultury fizycznej	387 291,00	-41 136,86	346 154,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	-1 500,00	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 930,00	-28 000,00	222 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-654,52	17 445,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 274,00	-5 040,00	45 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 211,00	-700,00	8 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 036,90	463,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-220,00	480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-521,86	2 478,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-463,58	2 936,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 900,00	8 297,63	184 197,63
	4190	Nagrody konkursowe	3 970,00	-3 027,61	942,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	-633,12	2 996,88
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-21,14	1 378,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-20,50	10 579,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
Razem:			64 432 282,71	319 249,72	64 751 532,43

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/240/2020
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 września 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
I. Kwota planowanych przychodów:			140.154,33	-	140.154,33
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	140.154,33	-	140.154,33
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.586.640,00	400.000,00	2.986.640,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.586.640,00	400.000,00	2.986.640,00
Różnica / przychód – rozchód/			2.446.485,67	400.000,00	2.846.485,67

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						
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
Razem:				1.219.710,00	0,00	42.762,34
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.262.472,34		
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

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
		6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Gromadno			20.000,00
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	6.000,00
	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	0,00	0,00	50.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze			
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	33.800,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	133.200,00
Razem:				31.177,42	0,00	302.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				333.677,42		
Razem dotacje:				1.250.887,42	0,00	345.262,34
Ogółem dotacje				1.596.149,76		

DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Dzia I	Rozdzia I	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>DOCHODY</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<i>WYDATKI</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00

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				58 860,93	2 500,00	0,00	61 360,93
60016 - Drogi publiczne gminne				58 860,93	2 500,00	0,00	61 360,93
			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, bariery i ławki)	9 373,79	0,00	0,00	9 373,79
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 489,79	2 500,00	0,00	14 989,79
			Dąbki - budowa chodnika przy drodze gminnej	12 489,79	2 500,00	0,00	14 989,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				25 000,00	19 000,00	4 097,23	39 902,77
75412 - Ochotnicze straże pożarne				25 000,00	19 000,00	4 097,23	39 902,77
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	4 097,23	39 902,77
			Kosztowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	4 097,23	5 902,77
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Gromadno - zakup wyposażenia dla OSP Gromadno	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 524,70	2 052,04	0,00	15 576,74
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0,00	200,00	0,00	200,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
			Falmierowo - zakup materiału zadrzewieniowego	0,00	200,00	0,00	200,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				10 000,00	1 852,04	0,00	11 852,04
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 852,04	0,00	11 852,04
			Młotkówko - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	10 000,00	1 852,04	0,00	11 852,04
90095 - Pozostała działalność				3 524,70	0,00	0,00	3 524,70
			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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				179 581,11	16 075,27	27 297,35	168 359,03
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				129 950,66	16 075,27	0,00	146 025,93
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,86	7 483,15	0,00	34 374,01

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Auguścín - zakup wyposażenia świetlicy (namioty, głośniki)	6 044,74	1 500,00	0,00	7 544,74
			Dobrzyniewo - zakup wyposażenia świetlicy (kosiarka elektryczna z przewodem)	800,00	0,00	0,00	800,00
			Falmierowo - zakup sprzętu do świetlicy	1 707,61	1 800,00	0,00	3 507,61
			Gromadno - zakup sprzętu do świetlicy	2 999,61	0,00	0,00	2 999,61
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia świetlicy	14 138,90	4 183,15	0,00	18 322,05
			Wyrzysk Skarbowy - zakup wyposażenia do świetlicy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	44 056,90	6 097,23	0,00	50 154,13
			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	18 313,18	0,00	0,00	18 313,18
			Kościerzyn Wielki - remont świetlicy wiejskiej	23 743,72	0,00	0,00	23 743,72
			Dobrzyniewo - naprawa płytek przed świetlicą wiejską	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Kosztowo - wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej	0,00	4 097,23	0,00	4 097,23
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 002,90	2 494,89	0,00	61 497,79
			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	2 494,89	0,00	23 494,89
			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	49 630,45	0,00	27 297,35	22 333,10
			419 0 - Nagrody konkursowe	6 594,89	0,00	6 594,89	0,00
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	500,00	0,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	500,00	0,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	494,89	0,00	494,89	0,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	500,00	0,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,25	0,00	2 200,00	21 016,25
			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	2 200,00	2 800,00
			422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	683,15	316,85
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	683,15	316,85
			430 0 - Zakup usług pozostałych	18 819,31	0,00	17 819,31	1 000,00
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 352,04	0,00	1 352,04	0,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 767,27	0,00	1 767,27	0,00
926 - Kultura fizyczna				108 720,02	8 767,27	17 000,00	100 487,29
92601 - Obiekty sportowe				97 220,02	8 767,27	17 000,00	88 987,29
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 220,02	8 767,27	17 000,00	88 987,29
			Glesno - budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie	32 200,00	3 300,00	0,00	35 500,00
			Gromadno - doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gromadnie	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
			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	3 967,27	0,00	13 967,27
			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	1 500,00	0,00	13 120,49
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				11 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00
			Falmierowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Razem:				385 686,76	48 394,58	48 394,58	385 686,76

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 719.249,72 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 319.249,72 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 719.249,72 zł, na którą składają się:

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 39.430,51 zł, w tym:

1) o kwotę 35.303,86 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z pismem FB-I.3111.274.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego (dział 758, rozdział 75814, § 2030);

2) o kwotę 4.126,65 zł, w związku z przyznanym odszkodowaniem za straty w wyniku uszkodzenia mienia – dewastacji elewacji zewnętrznej budynku basenu w Wyrzysku oraz w wyniku silnego wiatru i uszkodzenie opierzenia ogniomuru Hali sportowej w Osieku nad Notecią (dział 926, rozdział 92601, § 0950);

2. Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 691.173,21 zł, w tym:

a) o kwotę 130.500,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 117/2020 z dnia 13.08.2020 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Auguścín (dział 600, rozdział 60016 § 6300);

b) o kwotę 500.000,00 zł w związku z wprowadzeniem środków uzyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 102 z dnia 23.07.2020 roku i złożonego w dniu 06.08.2020 roku wniosku o uzyskanie środków (dział 600, rozdział 60016 § 6290).

c) o kwotę 60.673,21 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z pismem FB-I.3111.274.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego (dział 758, rozdział 75814, § 6330).

3. Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów następujących pozycji:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 28.754,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 900,00 zł z wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i o kwotę 100,00 zł z wpływów z różnych dochodów,

b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 29.754,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 21.754,00 zł z wpływów z usług,
- zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł z wpływów z różnych dochodów;

3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

4) w dziale **855 Rodzina** dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 29.800,00 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 67.598.018,10 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 319.249,72 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 354.864,48 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 674.114,20 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.575,34 zł w związku z zabezpieczeniem środków do przekazania na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 416.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

a) zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadanie: pn „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” spowodowane jest wystąpieniem robót dodatkowych związanych z: wykonaniem trzech wjazdów do posesji i na pola zlokalizowanych w ciągu drogi, wymianą zarwanego odcinka kanalizacji deszczowej i włączeniem go do nowego wpustu deszczowego, oraz regulacją podjazdów do nieruchomości Przeniesienie kwoty 50.000,00 zł z roku 2021 na realizację zadania w 2020 roku i zwiększenie wydatków w 2020 r. do kwoty 595.000,00 zł.

b) zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020

Zebrania Wiejskiego w Dąbkach 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 2.500,00 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Dąbki – budowa chodnika przy drodze gminnej”;

c) zwiększenie o kwotę 330.500,00 zł na zadanie pn: „Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr G129329P” związane jest z zaktualizowaniem kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na podstawie projektu budowlano – wykonawczego. Wprowadzenie dotacji w wysokości 130.500,00 zł uzyskanej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 117/2020 i wprowadzenie środków w kwocie 500.000,00 zł uzyskanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 roku i złożonego w dniu 06.08.2020 roku wniosku o uzyskanie środków, w tym zmniejszenie środków własnych o kwotę 300.000,00 zł;

d) zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn: „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej - dokumentacja projektowa” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej połączenia ciągu komunikacyjnego – istniejącej nawierzchni ulicy Leśnej do połączenia ul. Podgórznej w Wyrzysku.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.500,00 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 4.410,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania w związku z zatrudnieniem nowego strażnika miejskiego oraz na zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT za kontrahenta, który nie uregulował należności za najem w terminie;

2) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z wydaniem publikacji promującej Gminę Wyrzysk;

3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45.600,00 zł w związku z dostosowaniem planu do wysokości poniesionych wydatków, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku;

4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.690,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.902,77 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym:

- o kwotę 14.902,77 zł zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Kosztowie z dnia 07.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 4.097,23 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zadaniu pn. „Kosztowo – zakup wyposażenia dla Ochotniczej straży Pożarnej”.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 09.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 19.000,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i utworzenie nowego zadania pn: „Gromadno – zakup wyposażenia dla OSP Gromadno”;

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – zakupu samochodu dla OSP Gromadno.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 173.002,04 zł, zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, z tego:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.278,17 zł z tego:

- a) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.181,16 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.297,01 zł,
- c) w Szkole Podstawowej w Gleśnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
- d) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł;

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.042,00 zł z tego:

- a) w Szkole Podstawowej w Gleśnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.642,00 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł;

3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.662,76 zł, w tym:

- a) w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.210,00 zł,
- b) w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 452,76 zł;

4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę

151.700,00 zł, zmiany dokonuje się w SAP w Wyrzysku z godnie z wnioskiem dyrektora;

5) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.261,11 zł, z tego:

a) w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.761,11 zł,

b) w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł;

6) 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 2.400,00 zł, z tego:

a) w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł;

7) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.342,00 zł, z tego:

a) w Szkole Podstawowej w Gleśnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.642,00 zł,

b) w szkole Podstawowej w Kosztowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł;

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w związku z zaprzestaniem organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy z powodu pandemii COVID-19;

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 87.370,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.600,00 zł,

b) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 630,00 zł,

c) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000,00 zł,

d) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł,

e) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.600,00 zł,

f) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan

wydatków o kwotę 130.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 43.324,00 zł

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.430,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.052,04 zł, z tego plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 231.852,04 zł oraz plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 91.800,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych jako dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na wpływ mniejszej liczby wniosków o dofinansowanie,

2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie terenu na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią”. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania obejmującego przygotowanie miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obowiązek samodzielnego prowadzenia punktu przez Gminę, nastąpi od 01.01.2021 r., w związku z odstąpieniem Gminy Wyrzysk od Związku Międzygminnego PRGOK. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie działań przygotowujących gminę do wykonywania obowiązku prowadzenia gospodarki odbioru śmieci komunalnych. Punkt planuje się zlokalizować na zabudowanej budynkami działce Kółka Rolniczego w Osieku nad Notecią, którą Gmina zamierza wydzierżawić od właściciela, z prawem pozyskania tego terenu na własność gminy,

3) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego o kwotę 200,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 02.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 200,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i utworzenie nowego zadania pn. „Falmierowo – zakup materiału zadrzewieniowego”,

4) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł,

5) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 146.852,04 zł, z tego:

- o kwotę 1.852,04 zł zwiększa się wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Młotkówku z dnia 08.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 1.852,04 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Młotkówko - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego”,

- o kwotę 145.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”, przeniesienie realizacji zadania z roku 2021 na rok 2020, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 145.000,00 zł w roku 2020,

6) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 89.000,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora Jednostki Gospodarki komunalnej w Wyrzysku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.722,08 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 14.216,97 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.494,89 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.075,27 zł, z tego:

- o kwotę 13.580,38 zł zwiększa się wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Auguście z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 1.500,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zadaniu pn. „Auguścín – zakup wyposażenia świetlicy (namioty, głośniki)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 02.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 1.800,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zadaniu pn. „Falmierowo – zakup sprzętu do świetlicy”.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 4.183,15 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia świetlicy”.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Dobrzniewie z dnia 09.08.2020 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 i utworzenie nowego zadania pn. „Dobrzniewo – naprawa płytek przed świetlicą wiejską”.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Kosztowie z dnia 07.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu kwotę 4.097,23 zł w § 4270 Zakup usług remontowych i utworzenie nowego zadania pn. „Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej”,

- o kwotę 2.494,89 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Kosztowie z dnia 07.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 2.494,89 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej”.

2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.797,35 zł, zmian dokonuje się w ramach funduszu sołectkiego, z tego:

- na § 4190 Nagrody konkursowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.594,89 zł zgodnie z uchwałami Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Dobrzniewie z dnia 09.08.2020 w Dąbkach z dnia 11.08.2020 roku, w Gleśnie z dnia 12.08.2020 roku, w Gromadnie z dnia 09.09.2020 roku, w Kosztowie z dnia 07.09.2020 roku, w Młotkówku z dnia 08.08.2020 roku, w Osieku nad Notecią z dnia 12.08.2020 roku oraz w Rzęszkowie z dnia 08.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dokonuje się zmniejszeń w wyżej wymienionych sołectwach na zadaniach „organizacja imprez kulturalno – sportowych” w związku z panującą epidemią COVID – 19 oraz nieorganizowaniem imprez kulturalnych,

- na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Rudzie z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się zadanie pn: ”Ruda – zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)”,

- na § 4220 Zakup środków żywności zmniejsza się plan wydatków o kwotę 683,15 zł, zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020 zmniejsza się zadanie pn: „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno – sportowych”,

- na § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.819,31 zł zgodnie z uchwałami Nr 1/2020 Zebrań Wiejskich w Auguście z dnia 12.08.2020r. W Dobrzniewie z dnia

09.08.2020r., w Dąbkach z dnia 11.08.2020r., w Falmierowie z dnia 02.09.2020r., w Gleśnie z dnia 12.08.2020r., w Gromadnie z dnia 09.09.2020r., w Kosztowie z dnia 07.09.2020r., w Młotkówku z dnia 08.08.2020r., w Osieku nad Notecią z dnia 12.08.2020r., w Rudzie z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 zmniejsza się wydatki w sołectwach na zadaniu pn. ”organizacja imprez kulturalno – sportowych,

- na § 4190 Nagrody konkursowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł,

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.292,31 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 46.059,58 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.767,27 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.453,08 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.220,35 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.232,73 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmian na wniosek Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.232,73 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego:

- w Gleśnie z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 3.300,00 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Glesno – budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie”,

- w Gromadnie z dnia 09.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 17.000,00 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Gromadno – doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Gromadnie”,

- w Rudzie z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 3.967,27 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Ruda – zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem”,

- w Rzęszkowie z dnia 08.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 1.500,00 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu sportowego”;

2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę

41.136,86 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku;

3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.297,63 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 3.702,37 zł, zmiany dokonuje się na wniosek kierownika OSIR w Wyrzysku oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn: „Wyrzysk – uzupełnienie oświetlenia skweru”. W ramach zadania wykona się wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia na terenie skweru w celu poprawy bezpieczeństwa.

Dokonuje się również zmiany w załączniku::

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

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 400.000,00 zł. Zmiany dotyczą:

1) planowanych spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku PKO S.A. Poznań umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, ratę w kwocie 400.000,00 zł przypadającą zgodnie z umową do spłaty w roku 2022 roku planuje się zapłacić w 2020 roku.

Powyższe zmiany zwiększają nadwyżkę o kwotę 400.000,00 zł która po zmianie wynosi 2.846.485,67 zł.

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

zmiany polegają na:

zmniejszeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Gromadno,

- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych jako dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .

3. „DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska”.

Wprowadzone zmiany dotyczą planowanych wydatków na ochronę środowiska, w tym:

1) zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki budżetu przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania (plan po

zmianie wynosi 6.000,00 zł);

2) wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu przeznaczony na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze w wysokości 5.000,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

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

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Auguścín z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł przeznaczonych na zadanie „Auguścín – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92195 § 4300) poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł przeznaczonych na zadanie: „Auguścín – zakup wyposażenia świetlicy (namioty, głośniki)” (plan po zmianie 7.544,74 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210),

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

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 09.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (§ 4190 – 500,00 zł, § 4300 – 1.500,00 zł) przeznaczonych na zadanie pn: „ Dobrzyniewo – organizacja imprez kulturalno - sportowych (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 4190, § 4300), poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł i utworzeniu nowego zadania pn: „Dobrzyniewo – naprawa płytek przed świetlicą wiejską” (plan po zmianie 2.000,00 zł dział 921, rozdział 92109, § 4270)

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

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Dąbkach z dnia 11.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł (§ 4190 – 1.000,00 zł, § 4300 – 1.500,00 zł) przeznaczonych na zadanie pn: „ Dąbki – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 4190, § 4300), poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu „Dąbki – budowa chodnika przy drodze gminnej” (plan po zmianie 14.989,79 zł, dział 600, rozdział 60016, § 6050),

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

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 02.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn: „ Falmierowo – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195, § 4300), poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.800,00 zł na zadaniu „Falmierowo – zakup sprzętu do świetlicy” (plan po zmianie 3.507,61 zł, dział 921, rozdział 92109, § 4210) oraz zwiększeniu o kwotę 200,00 zł i utworzeniu nowego zadania „Falmierowo – zakup materiału zadrzewieniowego” (plan po zmianie 200,00 zł dział 900, rozdział 90004, § 4210),

5) Sołectwa Glesno– zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Gleśnie z dnia 10.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.300,00 zł (§ 4190 – 1.100,00 zł, § 4300 – 2.200,00 zł) przeznaczonych na zadanie pn: „ Glesno – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 4190, § 4300), poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.300,00 zł na zadaniu „Glesno – budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w Gleśnie” (plan po zmianie 35.500,00 zł dział 926, rozdział 92601, § 6050),

6) Sołectwa Gromadno – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 09.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (§ 4190 – 500,00 zł, § 4300 – 1.500,00 zł) przeznaczonych na zadanie pn: „ Gromadno – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 4190, § 4300) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł przeznaczonych na zadanie „Gromadno – doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Gromadnie” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 926, rozdział 92601 § 6050) poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 19.000,00 zł i utworzeniu nowego zadania pn; „Gromadno – zakup wyposażenia dla OSP Gromadno” (plan po zmianie 19.000,00 zł dział 754, rozdział 75412, § 4210),

7) Sołectwa Kosztowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 07.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.494,89 zł (§ 4190 – 494,89 zł, § 4300 – 2.000,00 zł) przeznaczonych na zadanie pn: „Kosztowo – organizacja imprez kulturalno - sportowych (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 4190, § 4300) i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.097,23 zł na zadaniu pn: „Kosztowo – zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (plan po zmianie 5.902,77 zł dział 754 rozdział

75412 § 4210) poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.494,89 zł na zadaniu „Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 23.494,89 zł dział 921 rozdział 92109 § 6050) i zwiększenie wydatków o kwotę 4.097,23 zł i utworzeniu nowego zadania „Kosztowo – wymiana drzwi do świetlicy” (plan po zmianie 4.097,23 zł dział 921, rozdział 92109, § 4270),

8) Sołectwa Młotkówka – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Młotkówku z dnia 08.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.852,04 zł (§ 4190 – 500,00 zł, § 4300 – 1.352,04 zł) przeznaczonych na zadanie pn: „ Młotkówko – organizacja imprez kulturalno - sportowych (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 4190, § 4300), poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.852,04 zł na zadaniu „Młotkówko – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego” (plan po zmianie 11.852,04 zł dział 900, rozdział 90015, § 6050),

9) Sołectwa Osiek nad Notecią – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 12.08.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.183,15 zł (§ 4190 – 1.000,00 zł, § 4220 – 683,15 zł, § 4300 – 2.500,00 zł) przeznaczonych na zadanie pn: „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 1.316,85 zł dział 921 rozdział 92195 § 4190 – 0,00 zł, § 4220 – 316,85 zł, § 4300 – 1.000,00 zł), poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 4.183,15 zł na zadaniu „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia świetlicy” (plan po zmianie 18.322,05 zł dział 921, rozdział 92109, § 4210),

10) Sołectwa Ruda – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Rudzie z dnia 12.08 2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.767,27 zł przeznaczonych na zadanie pn: „Ruda – organizacja imprez kulturalno - sportowych (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 4300) oraz zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł przeznaczonych na zadanie „Ruda – zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4210), poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.967,27 zł na zadaniu „Ruda – zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem” (plan po zmianie 13.967,27 zł dział 926, rozdział 92601, § 6050),

11) Sołectwa Rzęszkowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 08.09.2020 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, zmniejsza się plan

wydatków o kwotę 1.500,00 zł przeznaczonych na zadanie pn: „ Rzęszkowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł dział 921 rozdział 92195 § 4190), poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn; „Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu sportowego” (plan po zmianie 13.120,49 zł dział 926, rozdział 92601, § 6050).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.751.532,43 zł.