

**UCHWAŁA NR XXX/260/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku 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, uchwałą Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.189.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.194.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2020 roku, uchwałą Nr XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej

w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.205.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 0050.220.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 291.018,64 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 567.843,64 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 276.825,00 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 69.992.982,40 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 67.658.941,47 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.334.040,93 zł”;

2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 263.363,64 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 283.363,64 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 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 67.157.117,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 64.366.233,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.790.883,65 zł”;

3) w związku ze zmniejszeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 27.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.835.865,35 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 27.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 150.774,65 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 XXX/260/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 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>980 611,33</b>	<b>-490 220,00</b>	<b>490 391,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	980 611,33	-490 220,00	490 391,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 711,37	6 980,00	8 691,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>696 627,00</b>	<b>309 862,00</b>	<b>1 006 489,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 627,00	309 862,00	1 006 489,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	19 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	17 500,00	27 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 474,00	1 500,00	65 974,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	25,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 153,00	7 700,00	28 853,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	269 000,00	801 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	137,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 453,00</b>	<b>-12 106,00</b>	<b>224 347,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 878,00	5,00	149 883,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00	-11 596,00	16 904,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-17 700,00	2 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	-5 700,00	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 300,00	9 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 750,00	-515,00	30 235,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-570,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	55,00	205,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>30 210,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	210,00	30 210,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	210,00	210,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 943 234,00</b>	<b>-302 815,08</b>	<b>17 640 418,92</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 939 843,00	3 711,00	3 943 554,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 161,00	8 161,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,00	550,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 093 189,00	-298 203,08	4 794 985,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 296 824,00	-149 923,08	3 146 900,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 209,00	-100 000,00	163 209,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	-56 980,00	8 020,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 250,00	1 700,00	24 950,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	7 000,00	27 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 500,00	-58 323,00	418 177,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-50 000,00	120 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-370,00	130,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	47,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 431 702,00	50 000,00	8 481 702,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 892 647,35</b>	<b>475 133,00</b>	<b>22 367 780,35</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	466 777,35	-24 867,00	441 910,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	-44 000,00	14 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 333,00	4 333,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 800,00	21 800,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 396 858,55</b>	<b>-255 912,00</b>	<b>1 140 946,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	351 671,34	-84 136,00	267 535,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	143,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 806,00	474,00	15 280,00
	0830	Wpływy z usług	115 665,00	-83 118,00	32 547,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,00	125,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 046,00	454,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,00	86,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	200,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	366 284,00	-11 821,00	354 463,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	-11 511,00	33 489,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-940,00	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	50,00	510,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	600,00	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	600,00	1 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	900,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 030,00	-161 455,00	222 575,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	-56 551,00	125 449,00
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	-104 904,00	97 096,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>425 324,00</b>	<b>123 513,66</b>	<b>548 837,66</b>
	85395		Pozostała działalność	425 324,00	123 513,66	548 837,66
		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	167 046,22	116 651,79	283 698,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 516,02	6 861,87	26 377,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 590 457,74</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 596 157,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 757,74	5 700,00	110 457,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 757,74	5 700,00	110 457,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 750,00	2 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 750,00	2 750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 913,53</b>	<b>-147 134,22</b>	<b>176 779,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	194 621,65	-147 002,22	47 619,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	-28 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	153 825,00	-120 000,00	33 825,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 796,65	997,78	5 794,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	480,00	-376,00	104,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	36,00	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-387,00	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	-25,00	55,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 811,88	244,00	129 055,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	244,00	244,00

<b>Razem:</b>	70 284 001,04	-291 018,64	69 992 982,40
---------------	---------------	-------------	---------------



## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/260/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 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>1 836 760,93</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 821 760,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 660,93	-15 000,00	1 781 660,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 489,79	-15 000,00	1 355 489,79
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 660,32</b>	<b>-9 729,30</b>	<b>63 931,02</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 660,32	-9 729,30	63 931,02
		4300	Zakup usług pozostałych	65 560,32	-9 729,30	55 831,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 548 990,30</b>	<b>-94 399,00</b>	<b>6 454 591,30</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 063 841,00	-90 399,00	973 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 710,00	-64 000,00	668 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 595,00	-3 399,00	41 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	-19 000,00	106 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	-4 000,00	8 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 552,77</b>	<b>4 000,00</b>	<b>397 552,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 752,77	4 000,00	364 752,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 100,00	4 000,00	51 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 390 571,37</b>	<b>-328 919,00</b>	<b>19 061 652,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 428 321,93	-42 267,00	13 386 054,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 820,00	-1 450,00	337 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 878 156,00	-7 500,00	8 870 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 824,00	-3 000,00	1 562 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 523,00	-1 000,00	177 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812,00	-1 000,00	4 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 710,00	-27 000,00	311 710,00
		4260	Zakup energii	256 953,67	-17 000,00	239 953,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 834,32	-500,00	19 334,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 438,84	-5 817,00	7 621,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 465,00	-5 756,00	666 709,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 379,00	800,00	30 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 457,00	-5 000,00	458 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 006,00	-1 000,00	81 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	100,00	9 215,00
	4260	Zakup energii	13 050,00	-500,00	12 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	-156,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 329 097,24</b>	<b>-59 191,00</b>	<b>2 269 906,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 999,00	-800,00	35 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 247,00	-28 000,00	1 531 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 018,00	-24 000,00	247 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 735,00	-5 200,00	26 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,24	-1 191,00	518,24
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>758 100,10</b>	<b>-90 900,00</b>	<b>667 200,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 971,00	-28 000,00	199 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	-5 000,00	29 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	-900,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-10 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 596,10	-47 000,00	324 596,10
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 020 239,89</b>	<b>-123 835,00</b>	<b>896 404,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 571,00	-33 000,00	461 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 830,00	-9 500,00	77 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00	-700,00	7 260,00
	4220	Zakup środków żywności	293 258,00	-78 635,00	214 623,00
	4260	Zakup energii	53 343,00	-2 000,00	51 343,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>215 839,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>215 139,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>733 861,00</b>	<b>-6 270,00</b>	<b>727 591,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 597,00	-5 718,00	516 879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	-152,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-400,00	550,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 866,90</b>	<b>0,00</b>	<b>516 866,90</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 866,90	-20 000,00	407 866,90
		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	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 954 407,23</b>	<b>-13 723,74</b>	<b>3 940 683,49</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279 514,00	-13 723,74	1 265 790,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 081,00	-13 723,74	45 357,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>507 841,93</b>	<b>137 237,40</b>	<b>645 079,33</b>
	85395		Pozostała działalność	507 841,93	137 237,40	645 079,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,38	89 686,29	195 540,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 367,33	5 275,71	17 643,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,18	15 737,27	35 683,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,41	925,73	3 256,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,58	2 243,06	5 143,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,86	131,94	470,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 238,07	8 985,17	38 223,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,95	14 252,23	17 668,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>568 108,00</b>	<b>-16 630,00</b>	<b>551 478,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	382 781,00	-16 630,00	366 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 881,00	-800,00	9 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 022,00	-9 500,00	256 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 203,00	-1 200,00	47 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,00	-600,00	4 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302,00	-3 000,00	4 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	-1 030,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 517 857,69</b>	<b>139 800,00</b>	<b>4 657 657,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 127,88	-10 000,00	205 127,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 877,88	-10 000,00	120 877,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 500,00	-209 700,00	356 800,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	146 800,00	146 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	-356 500,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 855,11	3 000,00	734 855,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 852,04	3 000,00	19 852,04
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 800,00	356 500,00	369 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	356 500,00	360 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 632 432,57</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>1 566 432,57</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 103 580,80	-40 000,00	1 063 580,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	-8 000,00	9 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	-2 000,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 650,00	-10 000,00	70 650,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	-20 000,00	89 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	346 154,14	-26 000,00	320 154,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 930,00	-12 000,00	210 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 234,00	-10 000,00	35 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 511,00	-4 000,00	4 511,00
<b>Razem:</b>			<b>67 420 480,69</b>	<b>-263 363,64</b>	<b>67 157 117,05</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXX/260/2020  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 25 listopada 2020 roku  
w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Wyrzysk na 2020 rok

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Kwota planowana przed zmianą</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Kwota planowana po zmianach</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>123.119,65</b>	<b>+27.655,00</b>	<b>150.774,65</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	<b>123.119,65</b>	<b>+27.655,00</b>	<b>150.774,65</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>2.986.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.640,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<b>2.986.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.640,00</b>
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>-2.863.520,35</b>	<b>+27.655,00</b>	<b>-2.835.865,35</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			32.100,00
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>34.862,34</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.254.572,34</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
		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			50.000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		
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	30.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.000,00
851	85195	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19			70.000,00
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	0,00	0,00	9.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			pochozący z obiektów budowlanych			
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	46.035,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	32.600,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.335,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>427.335,00</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.219.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.197,34</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1.681.907,34</b>		



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXX/260/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 291.018,64 zł: w tym plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 567.843,64 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 276.825,00 zł, oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 263.363,64 zł w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 283.363,64 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 124.511,44 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących. Zmiany dokonano w następujących działach:

1) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 123.513,66 zł w związku z podpisaniem umowy nr 287/2020 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (dział 853, rozdział 85395 § 2057 – 116.651,79, § 2059 – 6.861,87);

2) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 997,78 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem za straty w wyniku uszkodzenia mienia (dział 926, rozdział 92601 § 0950).

Dokonano przesunięcia między działami o kwotę 500.000,00 zł, zmiany dokonano w działach:

- w dziale **600 transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 21 października 2020 roku, znak: ST9.4761.54.2020 oraz wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 stanowią dochód budżetu gminy, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych należy ująć w powyższym rozdziale.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz planowanych i wykonanych wydatków budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się plan

dochodów bieżących o kwotę 9.780,00 zł;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 309.862,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 33.162,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 276.700,00 zł;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12.106,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 5,00 zł,

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.596,00 zł,

c) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 515,00 zł;

4) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 210,00 zł;

5) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 302.815,08 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.711,00 zł,

b) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 298.203,08 zł,

c) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się plan dochodów o kwotę 58.323,00 zł;

6) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 24.867,00 zł;

7) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 255.912,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 256.037,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 125,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 84.136,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 84.261,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę

125,00 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 11.821,00 zł,

c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł,

d) w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 900,00 zł,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 161.455,00 zł;

8) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.700,00 zł;

9) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.750,00 zł;

10) w **dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 148.132,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 148.000,00 zł,

b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 376,00 zł,

c) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 244,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 69.992.982,40 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 263.363,64 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 283.363,64 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 600 transport i łączność** w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Auguścín – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr G129329P” w związku z poniesieniem mniejszych wydatków na przedmiotowy zakres rzeczowy niż zaplanowano.

W **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.729,30 zł w związku z trwającą procedurą

planistyczną zmierzającą do uchwalenia 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zachodzi potrzeba przesunięciem środków z roku 2020 na rok 2021.

W dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 94.399,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.399,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych OSP.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 328.919,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 350.919,00zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł. Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, z tego:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.267,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 64.267,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku szkoły,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.756,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.191,00 zł,

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90.900,00 zł,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 123.835,00 zł,

f) 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 700,00 zł,

g) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.270,00 zł.

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących dokonuje się w związku z zapewnieniem płynności realizacji zadań do końca roku.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** dokonuje się przesunięcia między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000,00 zł. Wydatki przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z art. 15 qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 roku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł jako dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.723,74 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 137.237,40 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.630,00 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.800,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 146.800,00 oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: Osiek nad Notecią – wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora w związku z poniesieniem mniejszych wydatków na przedmiotowy zakres rzeczowy niż zaplanowano;

2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 209.700,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 356.500,00 zł na zadaniu pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów” w związku ze zmianą klasyfikacji zadania oraz tworzy się plan w kwocie 146.800,00 zł z tytułu wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu udziału w kosztach działalności Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIX/71/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 12.11.2020 roku

3) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Młotkówko - oświetlenie wsi” jako zwiększenie wydatków zadania o środki własne gminy w roku 2020 na zadaniu ujętym w WPF. Łączne wydatki w latach 2020-2021 wyniosą 26.230,93 zł. Dodatkowe środki gminy w 2020 roku uzupełnią zaplanowane środki z funduszu sołeckiego i umożliwią zrealizowanie I etapu zadania tj., zamontowanie dwóch punktów oświetleniowych wraz z okablowaniem, i montażem skrzynki rozdzielczej.

4) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 356.500,00 zł na zadaniu pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów” w związku ze zmianą klasyfikacji zadania

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 66.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł,

2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 27.655,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 27.655,00 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 2.835.865,35 zł.

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

Zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19,

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 67.157.117,05 zł.