

ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie Projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza się Projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3 do zarządzenia:

- 1) projekt uchwały budżetowej z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Wyrzysku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 67.471.478,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 66.653.581,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 817.897,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 66.155.478,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.527.233,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.628.244,93 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.315.999,91 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.693.614,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.009.614,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 245.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

§ 11. 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 w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 67.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 229.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł;
 - b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 49.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.217.2020
Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie Projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska przygotowała projekt budżetu na rok 2021 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Wyrzyska ustalając wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2021 rok dokonała szczegółowej analizy wykonania bieżącego budżetu za trzy kwartały 2020 roku biorąc pod uwagę również przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku.

Dochody

W projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto dochody w wysokości **67.471.478,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.653.581,00 zł, które stanowią 98,79% ogółu dochodów budżetowych;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 817.897,00 zł, które stanowią 1,21% ogółu dochodów budżetowych.

W dochodach bieżących wyodrębniono:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18.158.774,00 zł;

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia dochody zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu.

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – zaplanowano w wysokości 14.263.708,00 zł

w tym:

1. wpływy z podatków 9.389.008,00 zł

1) podatek od nieruchomości (§ 0310) 7.221.616,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 3.085.568,00 zł

b) od osób prawnych 4.136.048,00 zł

Gmina pobiera podatki lokalne na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170).

Górne stawki podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673).

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w uchwale Nr XXVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać w 2021 roku oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszonych do opodatkowania nowych powierzchni w związku z zakończonymi inwestycjami.

2) podatek rolny (§ 0320) 1.367.784,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 1.047.280,00 zł

b) od osób prawnych 320.504,00 zł

Zasady ustalania podatku rolnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 hektara przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta; od 1 hektara gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta – obliczone

według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku (M.P. z 2020 r., poz. 982), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,55 zł za 1dt i jest wyższa o 0,09 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.

W roku 2020 Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dlatego też do ustalenia podatku na 2021 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości w regulowaniu podatku.

3) podatek leśny (§ 0330) 70.406,00 zł

w tym:

- a) od osób fizycznych 7.534,00 zł*
- b) od osób prawnych 62.872,00 zł*

Podatek leśny od 1 hektara lasu (zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym – (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług).

W roku 2020 Rada Miejska w Wyrzysku nie obniżyła ceny drewna, dlatego też do ustalenia podatku na 2021 rok przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2020 roku (M.P. z 2020 r., poz. 983), tj. 196,84 zł za 1 m³.

4) podatek od środków transportowych (§ 0340) 307.792,00 zł

w tym:

- a) od osób fizycznych 216.584,00 zł*
- b) od osób prawnych 91.208,00 zł*

Wysokość dochodów na rok 2021 z tytułu podatku od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXVIII/252/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) w kwocie 1.000,00 zł

Na 2021 r. wysokość dochodów została zaplanowana na poziomie wykonania III kwartałów roku 2020..

6) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 410.000,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 400.000,00 zł

b) od osób prawnych 10.000,00 zł

Wysokość podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 10.000,00 zł

Dochody na 2021 r. zostały przyjęte w kwocie przewidywanej do zrealizowania w 2020 roku.

8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) w kwocie 410,00 zł

Planowane dochody dotyczą utraconego podatku od nieruchomości osób prawnych, a przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 39.000,00 zł

1) opłata od posiadania psów (§ 0370) w kwocie 24.000,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów została wyliczona zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/250/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu

jej poborem na podstawie ilości psów zgłoszonych przez podatników. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać.

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 15.000,00 zł

Dochody dotyczą opłat z tytułu kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 4.835.700,00 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 55.000,00 zł

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020.

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 250.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wniesione ogółem w wysokości 250.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2021. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 4.514.200,00 zł,

a) planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 160.000,00 zł

Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody. Na rok 2021 ustalony plan jest na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

b) planowane dochody z tytułu opłat w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w kwocie 4.354.200,00 zł

Uchwałą Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku Gmina Wyrzysk podjęła decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum wykonawców: LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o. Na podstawie planowanych do poniesienia wydatków oszacowano stawkę na jednego mieszkańca w wysokości 29,50 zł (12.300 mieszkańców x 12 m-cy x 29,50 zł = 4.354.200,00 zł).

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 500,00 zł

Planowane dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020.

5) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 16.000,00 zł

Planowane dochody są to:

- a) wpływy uzyskane z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych; plan jest oparty na szacunkach i dla roku 2021 przyjęto kwotę 1.000,00 zł;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał.

II. Dochody z majątku gminy w wysokości 1.230.399,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 412.502,00 zł,
- 2) majątkowe 817.897,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 5.000,00 zł;

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020;

2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 23.000,00 zł;

dochody z tego tytułu dotyczą opłaty adiacenckiej;

3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w kwocie 65.000,00 zł;

Planowane dochody dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które nie są objęte ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 319.502,00 zł

Dochody ustalono: na podstawie zawartych umów z dzierżawcami 65.000,00 zł, planowana kwota 254.502,00 zł to planowane dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Wyrzysku.

2. Dochody majątkowe:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 28.097,00 zł;

Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) w kwocie 789.800,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku ustalono na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022, przyjętego zarządzeniem Nr 0050.215.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 listopada 2020 roku zmieniającym zarządzenie Nr 0050.127.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 1 października 2019 roku.

Planuje się, że w 2021 roku nastąpi sprzedaż 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową za kwotę 240.000,00, sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową w Wyrzysku za kwotę 250.000,00, sprzedaż 6 lokali mieszkalnych za kwotę 180.000,00 zł, sprzedaż 4 boksów garażowych w Rudzie za kwotę 12.800,00 zł, sprzedaż 2 działek pod zabudowę garażową w Rudzie za kwotę 7.000,00 zł oraz działek budowlanych za łączną kwotę 100.000,00 zł. Podane kwoty są kwotami netto. Sprzedaż działek odbywać się będzie w trybie przetargowym, bądź też w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaży lokali mieszkalnych dokonywać się będzie przeważnie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców posiadających prawo pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyrzysk sprzedawanych na rzecz ich najemców.

III. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 11.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy 10.000,00 zł, powyższe dochody są skalkulowane na podstawie przewidywanych odliczeń z tytułu podatku naliczonego VAT od sprzedaży objętych stawką VAT;
- 2) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 1.000,00 zł.

IV. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, w wysokości 31.500,00 zł (§ 0910) dotyczą wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

V. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 16.000,00 zł

Przewiduje się, że w roku 2021 roku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochody zostaną osiągnięte w kwocie 15.000,00 zł, w wysokości 1.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych

rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

VI. Pozostałe wpływy w wysokości 2.614.050,00 zł dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 20.000,00 zł – planowana kwota ustalona jest na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku;
- 2) wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich (§ 0830) 8.000,00 zł;
- 3) wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (§ 0830) 56.000,00 zł;
- 4) dochodów uzyskanych przez gminne jednostki budżetowe 2.530.050,00 zł z tego:
 - a) szkoły podstawowe 134.042,00 zł w tym: z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - b) przedszkola 45.575,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czesnego i sprzedaży posiłków, oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - c) Samorządowa Administracja Placówek 30.755,00 zł, w tym: z tytułu usług transportowych oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Wzrost dochodów w związku z podpisaniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku porozumienia w zakresie obsługi przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne 384.030,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży obiadów;
 - e) dochody planowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 175.400,00 zł w tym: wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
 - f) dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 194.248,00 zł, w tym między innymi z odpłatności za korzystanie z basenu i hali;
 - g) dochody planowane do uzyskania przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w wysokości 1.566.000,00 zł to między innymi: Wpływy z opłaty targowej w kwocie 83.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej ustalono zgodnie ze stawkami za miejsce na

targowisku jak i za zajęcie miejsca poza targowiskiem, ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXVIII/251/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie opłaty targowej, traci moc uchwała Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku w sprawie opłaty targowej, dochody z tytułu opłaty parkingowej, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, opłaty za korzystanie z toalety miejskiej, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków stanowiących własność Gminy, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła, wody, odbioru nieczystości oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

VII. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8.106.297,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wyrzysk wynosi 8.106.297,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23%. Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a tym samym dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

VIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 500.000,00 zł

Burmistrz Wyrzyska przyjęła, że udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2021 będzie w wysokości planowanego wykonania w roku 2020.

IX. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 21.456.521,00 zł, w tym:

1. część oświatowa 11.946.920,00 zł,

2. część wyrównawcza 9.052.889,00 zł,

z tego:

1) kwota podstawowa 7.626.171,00 zł,

2) kwota uzupełniająca 1.426.718,00 zł,

3. część równoważąca 456.712,00 zł.

Części subwencji ogólnej są zgodne z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie, o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok, Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

X. Dotacje celowe w kwocie 19.242.003,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 18.158.774,00 zł:

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 140.334,00 zł;

2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.766,00 zł;

3) dział 855 Rodzina – 18.015.674,00 zł, w tym:

a) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 12.852.752,00 zł,

b) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.137.920,00 zł,

c) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. - 25.002,00 zł.

Powyższe planowane dochody są zgodne z informacją podaną przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile – pismo znak DPL 3113-15/2020 z dnia 20 października 2020 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2021 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych – zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.083.229,00 zł:

1) dział 801 Oświata i wychowanie – 454.539,00 zł, w tym:

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 122.093,00 zł;

b) rozdział 80104 Przedszkola – 325.091,00 zł;

c) rozdział 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 – 7.355,00 zł.

Wysokość dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie została ustalona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn.zm.) oraz ilości dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO) na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Kwota roczna dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań, na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2021 roku wynosi 1.471,00 zł. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Wyrzysk według stanu na dzień 30 września 2020 roku wynosi 309, w tym: 88 korzystających z oddziałów przyszkolnych, a 221 z przedszkoli.

2) dział 852 Pomoc społeczna – 628.690,00 zł, w tym:

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38.800,00 zł;

b) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 180.000,00 zł;

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 310.440,00 zł;

d) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 99.450,00 zł.

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismo znak FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku,.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2021 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Wydatki

W projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto wydatki w wysokości **66.155.478,09 zł**,

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 64.527.233,16 zł, stanowiące 97,54 % ogółu wydatków,
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.628.244,93 zł, stanowiące 2,46 % ogółu wydatków.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu. Plan wydatków został przyjęty na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości finansowych, przyjęto na poziomie 2020 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2021 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Na planowane wydatki bieżące składają się między innymi:

- 1) dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 1.512.254,76zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27.539.395,00 zł – w wydatkach tych przedstawione łącznie wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.002.000,00 zł;
- 4) wydatki na rezerwę ogólną 67.000,00 zł;
- 5) wydatki na rezerwę celową 229.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180.000,00 zł,
 - b) na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 49.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 250.000,00 zł.

Burmistrz Wyrzyska ustalając projekt budżetu na 2021 rok miała na uwadze szczególnie realizację zadań wynikających z ustaw, zadań zleconych innymi ustawami, wynikających z podpisanych umów, zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy.

Zakres działania i zadania gminy zostały określone w rozdziale 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano środki na następujące zadania realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przy drogach gminnych, na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

2. Dział 600 Transport i łączność – na utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) – planowane wydatki bieżące dotyczą: zimowego utrzymania dróg gminnych,

zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych, zakupu znaków drogowych, tabliczek i barier, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych dla sołectwa – Auguścin, Gromadno, Kosztowo, Żuławka, planowane środki dotyczą również remontów cząstkowych i awaryjnych napraw dróg asfaltowych, przepustów, kładek, mostów i chodników; odtworzenia i czyszczenia rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowania poboczy i skarp; wycinki drzew i krzewów przydrożnych; przeglądów technicznych mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg; usług sprzętowych oraz odnowienia znaków poziomych na drogach; naprawy bieżącej przystanków i wiat autobusowych oraz wydatki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki planuje się na:

- ewentualne odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nie przyznanie lokalu socjalnego,
- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na opłaty sądowe za dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wycenę nieruchomości, koszty utrzymania budynków gminnych, prostowanie udziałów w księgach wieczystych, ogłoszenia prasowe, przeglądy budynków, opracowanie dokumentacji, opłatę roczną za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączonego z produkcji leśnej, opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy, na których jest prowadzona działalność.

4. Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za wydawanie opinii (w skład komisji wchodzi osoba spoza Urzędu, urbaniści, architekci nie będący pracownikami urzędu, pracownikami jednostek organizacyjnych i radnymi) oraz planowane wydatki na sporządzanie planów miejscowych, studium gminnych ich zmian oraz opracowań towarzyszących, a także ocena ich aktualności.

5. Dział 720 Informatyka – planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, aktualizacji oprogramowania oraz konsultacji w sprawach oprogramowania.

6. Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące to między innymi:

- wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe. W załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budżetu na 2021 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano dochody w § 2010 w wysokości 140.334,00 zł; w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków budżetu na 2021 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 262.330,00 zł i są one wyższe niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na powyższe zadania. Zaplanowane wydatki w kwocie wyższej niż otrzymana dotacja pozwolą na pełne i terminowe wykonywanie zadań zleconych.

Przyznana dotacja jest ustalana na podstawie wyceny zadań z zakresu spraw obywatelskich. Nie wszystkie czynności realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zostały uwzględnione w katalogu zadań, na które skalkulowana została dotacja (np. prowadzenie archiwum USC w tym konserwacja i oprawa ksiąg, przygotowywanie wniosków i organizacja uroczystości związanych z wręczaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, sporządzanie sprawozdań dla Straży Granicznej, GUS i Wojewody Wielkopolskiego). Czasochłonność wykonywanych zadań również nie uwzględnia rzeczywistego czasu poświęconego na realizację zadań z zakres USC (prowadzenie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego).

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (m.in. diety, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne) i jednostek pomocniczych (diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla za udział w sesji oraz wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów);
- wydatki dla administracji samorządowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i cieplnej, zakup materiałów biurowych, czasopism i przepisów prawnych, podróże służbowe, zakup gazu,

- zakup wyposażenia do biur, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz środki na podatek od towarów i usług);
- opłata składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach dla: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, Lokalnej Grupy Działania „Krajna Nad Notecią”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Stowarzyszenie 7-Ryb”,
 - wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
 - planowane wydatki na promocję gminy;
 - wydatki na wypisy hipotek przymusowych i ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej za egzekwowanie zaległych podatków (§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
 - wydatki z tytułu prowizji dla inkasentów za zainkasowanie kwoty podatku oraz wypłata wynagrodzenia za doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz nakazów płatniczych;
 - wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (planowane wydatki dotyczą obsługi administracyjnej i finansowej szkół, przedszkoli i OSiR, a są wykonywane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku).;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK); podstawą udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzie podpisana umowa, przed podpisaniem umowy w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku zostanie określona pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego.

7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 roku (środki pochodzą z dotacji celowej).

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego.

9. Dział 757 Obsługa długu – planowane wydatki bieżące przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje.

10. Dział 758 Różne rozliczenia – planowane wydatki bieżące w rozdziale 75818 to rezerwy ogólne i celowe.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki są przeznaczone:

- na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z uchwałą Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, dla których Gmina Wyrzysk jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki przeznaczone są na:

- zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (corocznie jest podejmowana uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, stosowna uchwała na rok 2021 zostanie podjęta w grudniu 2020 roku);

- na realizację działań profilaktyki zdrowia i promocji oświaty zdrowotnej oraz na działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki planowane przeznaczone są na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213);
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (rozdział 85215);
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
- wydatki związane z utrzymaniem administracji (rozdział 85219);
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228);
- wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania (rozdział 85230);

oraz ustalono plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów (rozdział 85415).

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wydatki na zadania publiczne związane z wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży szkolnej.

15. Dział 855 Rodzina – planowane wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501);
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502);
- wspieranie rodziny (rozdział 85504);
- rodziny zastępcze (rozdział 85508);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513).

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego między innymi na:

- monitoring składowiska odpadów w Bagdadzie;
- na obsługę kanalizacji deszczowej;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych, na terenach PKP oraz lasów państwowych;
- wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników);
- zakup koszy ulicznych na śmieci, skrzynek na piasek, wywóz śmieci, utrzymanie szaletów TOI-TOI;
- dotację celową dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku;
- utrzymanie zieleni na terenie sołectw;
- cięcia sanitarne zadrzewień oraz utylizację liści z kasztanów;
- wydatki na utrzymanie schroniska oraz zaplanowano środki na zwierzęta bezdomne m.in. koty, (corocznie jest podejmowana uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk, w roku 2020 obowiązuje uchwała Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 r.; na rok 2021 zostanie podjęta stosowna uchwała);
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- bieżącą eksploatację, konserwację, remont i wymianę urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;
- wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych;

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- monitoring na terenie gminy potwierdzający wystąpienie rośliny „Barszcz Sosnowskiego”;
- rekultywację gminnego składowiska odpadów;
- wydatki na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego;
- zaplanowano wydatki w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku (między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, środki na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz usługi remontowe, w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw kierowanych do egzekwowania należności).

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie realizowany przez LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o.

Uchwałą Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku Gmina Wyrzysk podjęła decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum wykonawców: LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o. Na podstawie planowanych do poniesienia wydatków oszacowano stawkę na jednego mieszkańca w wysokości 29,50 zł (12.300 mieszkańców x 12 m-cy x 29,50 zł = 4.354.200,00 zł).

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane są wydatki:

- związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klubów,

- dotacje podmiotowe dla MGOK i biblioteki;
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych;
- wydatki na organizację imprez kulturalno - sportowych z funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki na remonty w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego;
- dotacja celowa do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

18. Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki planowane są na:

- wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej; na organizację imprez sportowych w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej oraz wydatki związane z utrzymaniem basenu, boisk sportowych i hali w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
- dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki na remonty w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 1.628.244,93 zł w szczególności klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf na następujące zadania:

1. Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki w wysokości 780.615,71 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 780.615,71 zł, z tego:
 - a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 80.615,71 zł dla:
 - sołectwa „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej” – 19.289,83 zł,
 - sołectwa „Falmierowo – budowa chodnika przy drodze gminnej” - 27.744,86 zł,

- sołectwa „Wyrzysk Skarbowy – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku” - 19.581,02 zł,
 - sołectwa „Żelazno – budowa chodnika przy drodze gminnej” - 14.000,00 zł
 - b) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. pod Czubatką - 50.000,00 zł,
 - c) Osiek nad Notecią - przebudowa ul. Przemysłowej – 650.000,00 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 270.000,00 zł, z tego na zadania:
- a) Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią – 35.000,00 zł,
 - b) na wykup nieruchomości – 235.000,00 zł.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 21.300,00 zł na zadanie Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Osieku nad Notecią III etap.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 387.900,10 zł, w tym:
- 1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12.000,00 zł, jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - 2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnym w kwocie 69.712,00 zł, z tego na zadania:
 - zakup kontenerów na PSZOK w Osieku nad Notecią – 41.000,00 zł,
 - zakup wagi samochodowej najazdowej – 28.712,00 zł;
 - 3) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 50.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze;
 - 4) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 85.688,10 zł, z tego:
 - a) na zadanie: Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk w kwocie 45.000,00 zł
 - b) w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 40.688,10 zł na zadania pn:

- „Karolewo – Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego”
– 14.309,21 zł,
 - „Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego” – 15.000,00 zł,
 - „Młotkówko – oświetlenie wsi” - 11.378,89 zł
- 5) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych;
- 6) rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 155.500,00 zł, w tym na zadania:
- Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 16 w Polanowie – 30.500,00 zł,
 - Wykonanie docieplenia wraz z remontem elewacji w budynku gminnym użytkowym przy ul. Pięknej 1 w Osieku nad Notecią (stara część ośrodka zdrowia) – 125.000,00 zł;
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 45.123,74 zł w ramach funduszu sołectkiego dla:
- a) Auguścín – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w kwocie 10.000,00 zł,
 - b) Polanowo – utwardzenie terenu przy świetlicy w Polanowie w kwocie 11.156,93 zł,
 - c) Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej – 23.966,81 zł.
6. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 123.305,38 zł w ramach funduszu sołectkiego dla:
- a) Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w kwocie 14.885,12 zł,
 - b) Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej w kwocie 15.638,01 zł,
 - c) Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej w kwocie 39.782,25 zł,
 - d) Konstantynowo – doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w kwocie 12.000,00 zł,

- e) Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką w kwocie 11.000,00 zł,
- f) Osiek nad Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w kwocie 15.000,00 zł.
- g) Osiek nad Notecią – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku w kwocie 15.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2021 rok

Planowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **1.315.999,91 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu gminy na 2021 rok (załącznik nr 5)

W projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.693.614,09 zł (są to wolne środki z lat poprzednich: z 2019 roku - wykonane środki w wysokości 2.248.682,02 zł zostały zaangażowane w budżecie 2020 roku w wysokości 123.119,65 zł, uchwałą Nr XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku.

Rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok (załącznik nr 5)

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano raty spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3.009.614,00 zł, zaciągniętych w BS Więcbork, PKO BP S.A. Oddział w Pile, Nadnoteckim Banku Spółdzielczym (NBS) w Białośliwiu, Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oddział w Pile, PKO S.A. Oddział Poznań, oraz w WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota spłat rat pożyczek wynika z zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Uzasadnienie do załącznika Nr 3 i Nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok

W powyższym załączniku przedstawiono planowane dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz

planowane wydatki, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wykazano również prognozowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok.

Uzasadnienie do załącznika nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok

W załączniku powyższym przedstawiono planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w szczególności klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału, paragrafu w ogólnej kwocie 1.589.254,76 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje w kwocie 1.085.832,56 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.082.930,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 2.902,56 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono dotacje w wysokości 503.422,20 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 165.922,20 zł.
- dotacje celowe w kwocie 337.500,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 7 – 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. Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto jako dochody do budżetu w wysokości wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał, tj. w kwocie 15.000,00 zł, z jednoczesnym ustaleniem wydatków na ochronę środowiska.

Uzasadnienie do załącznika nr 8 – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Wyrzysk wyodrębniono w budżecie gminy roku 2021 środki stanowiące fundusz sołectki. W związku z powyższym została wyodrębniona kwota funduszu sołectkiego w wysokości **430.206,45 zł**. W załączniku nr 8 przedstawiono planowane wydatki na poszczególne sołectwa, z określeniem przedsięwzięć do realizacji. Wydatki zostały przedstawione w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK

 Załącznik Nr 1 do uchwały
rok

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 897,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 097,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	199 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 255,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 766,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 532 305,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 627 042,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 136 048,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 872,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 208,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 831 466,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 085 568,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 280,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 534,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 584,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 606 297,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 106 297,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	21 481 521,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 946 920,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 920,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 052 889,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 052 889,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 712,00
801		Oświata i wychowanie	1 074 686,00
80101		Szkoły podstawowe	134 042,00
	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
	0830	Wpływy z usług	116 065,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 093,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00
80104		Przedszkola	370 666,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 091,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 030,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00
	0830	Wpływy z usług	202 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00
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	7 355,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00
852		Pomoc społeczna	791 690,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	310 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 850,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00
	0830	Wpływy z usług	139 454,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146,00
855		Rodzina	18 028 074,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 852 752,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 137 920,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00

	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 502,00
		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	254 502,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 354 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 566 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00
		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	806 000,00
		0830	Wpływy z usług	521 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
926			Kultura fizyczna	194 248,00
	92601		Obiekty sportowe	194 168,00
		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 168,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
Razem:				67 471 478,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK

 Załącznik Nr 2 do uchwały
2021 rok

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 630,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00
	01095		Pozostała działalność	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
600			Transport i łączność	1 213 864,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 864,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 248,61
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 615,71
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
710			Działalność usługowa	74 458,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 458,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 058,60
720			Informatyka	240 050,00
	72095		Pozostała działalność	240 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 950,00
750			Administracja publiczna	6 765 612,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 991,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 983,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 483,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 626,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 660,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 650,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 288,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 668,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 330,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 483,00
75095		Pozostała działalność	99 512,56
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 902,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 766,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75414	Obrona cywilna	31 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 002 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 002 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	296 300,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 000,00
	4810	Rezerwy	296 000,00

801		Oświata i wychowanie	20 819 758,20
	80101	Szkoły podstawowe	13 641 070,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 860,00
		3240 Stypendia dla uczniów	21 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047 453,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 387,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 717,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	296 019,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00
		4260 Zakup energii	281 132,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 002,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	259 403,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 835,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 113,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 273,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 416,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 875,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 605,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 497,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 456,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 903,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 049,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 645,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 366,00
		4260 Zakup energii	13 590,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 802,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 555,00
	80104	Przedszkola	3 027 440,20
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 922,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 306,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 737,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 986,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 213,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 513,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00
		4260 Zakup energii	73 558,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 725,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 776,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 740,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 365,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 854,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 031,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 875,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,00
	4220	Zakup środków żywności	384 000,00
	4260	Zakup energii	52 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 172,00
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	248 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 867,00
80195		Pozostała działalność	10 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 260,00
851		Ochrona zdrowia	255 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00
	4430	Różne oplaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
85195		Pozostała działalność	5 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 919 678,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 080,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 072,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 022,42
	85401		Świetlice szkolne	312 022,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 616,00
	4260	Zakup energii	1 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 358,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	18 457 014,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 744 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 592 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
85504		Wspieranie rodziny	201 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 003 299,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 294,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 849 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 381,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 712,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	89 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 459,27
	4260	Zakup energii	491 741,73
	4270	Zakup usług remontowych	176 029,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 688,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	3 248 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00
	4260	Zakup energii	231 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 520,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 013,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 579,89
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 123,74
	92116	Biblioteki	522 670,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 670,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 837,17
	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	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 536,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,90
926		Kultura fizyczna	1 398 504,23
	92601	Obiekty sportowe	862 170,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 112,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 249,20
	4260	Zakup energii	217 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 196,65
	4300	Zakup usług pozostałych	48 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 305,38
92604		Institucje kultury fizycznej	392 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00
	4260	Zakup energii	8 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 681,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 572,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 898,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 772,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

Razem:	66 155 478,09
---------------	----------------------

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766,00
855			Rodzina	18 015 674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 852 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 137 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 002,00
Razem:				18 158 774,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64
855			Rodzina	18 015 674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 852 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 744 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 592 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 002,00
Razem:				18 158 774,00

DOCHODY
budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2021rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	2 906,00
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 906,00
		0830	Wpływy z usług	2 906,00
855	x	x	RODZINA	207 803,00
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
RAZEM				210 709,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Wyrzysk na 2021 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK
NA 2021 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana
1	2	3	4
I. Kwota planowanych przychodów:			1.693.614,09
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.693.614,09
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.009.614,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.009.614,00
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			<i>- 1.315.999,91</i>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi 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	2.902,56
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	560.260,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	522.670,00	0,00	0,00
Razem:				1.082.930,00	0,00	2.902,56
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.085.832,56		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	30.500,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	165.922,20		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			oświaty			
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	65.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.000,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej	0,00	0,00	5.000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	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	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10.000,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w	0,00	0,00	30.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00
Razem:				165.922,20	0,00	337.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				503.422,20		
Razem dotacje:				1.248.852,20	0,00	340.402,56
Ogółem dotacje				1.589.254,76		

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	15.000,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
<i>WYDATKI</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00
		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	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

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

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600 - Transport i łączność				134 864,32
60016 - Drogi publiczne gminne				134 864,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				51 248,61
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej				14 397,81
Auguścín - Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej				8 960,80
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej				14 000,00
Kosztowo - zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej				13 890,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 000,00
Gromadno - zakup usługi kruszenia gruzu				3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 615,71
Falmierowo - budowa chodnika przy drodze gminnej				27 744,86
Wyrzysk Skarbowy - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku				19 581,02
Żelazno - budowa chodnika przy drodze gminnej				14 000,00
Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej				19 289,83
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				6 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00
Kosztowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej				5 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej				1 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				40 688,10
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				40 688,10
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 688,10
Karolewo - Wiernowo - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego				14 309,21
Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego				15 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi				11 378,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114 540,80
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				93 703,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				48 579,89
Gromadno - zakup sprzętu do świetlicy				5 365,52
Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy				23 000,00
Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia świetlicy				10 000,00
Polanowo - zakup wyposażenia do świetlicy				8 000,00
Konstantynowo - zakup sprzętu do świetlicy				714,37
Kosztowo - zakup kosiarki				1 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 123,74
Auguścín - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej				10 000,00
Polanowo - utwardzenie terenu przy świetlicy w Polanowie				11 156,93
Bąkowo - wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej				23 966,81
92195 - Pozostała działalność				20 837,17
419 0 - Nagrody konkursowe				3 536,27
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 500,00
Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 000,00
Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 036,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00
Młotkówko - zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica informacyjna)				2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				15 300,90
Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 000,00
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 000,00
Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 500,00
Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 000,00
Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych				2 000,00
Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 500,00
Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych				4 300,90
Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
926 - Kultura fizyczna				133 613,23
92601 - Obiekty sportowe				133 613,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				6 872,20
Kosztowo - zakup osłon tarasowych do wiaty				4 000,00
Ruda - zakup osłon tarasowych do wiaty				2 872,20
427 0 - Zakup usług remontowych				3 435,65
Ruda - remont wiaty rekreacyjnej w Rudzie				1 000,00
Żelazno - remont budynku magazynowo - gospodarczego				2 435,65
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				123 305,38
Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu				14 885,12
Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej				15 638,01
Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej				39 782,25
Konstantynowo - doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego				12 000,00
Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką				11 000,00
Osiek nad Notecią - budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej				15 000,00
Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku				15 000,00
Razem:				430 206,45

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.217.2020
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie Projektu budżetu
Gminy Wyrzysk na 2021 rok

PROJEKT

Plan finansowy instytucji kultury Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok
PRZYCHODY OGÓLEM	584.760,00
inne (w tym bilety)	24.500,00
Urząd Miejski w Wyrzysku (dotacja podmiotowa)	560.260,00
KOSZTY OGÓLEM	584.760,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	486.320,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.000,00
Składki ubezpieczenia społeczne	62.000,00
Składki na Fundusz Pracy	8.820,00
Odpisy na ZFŚS	12.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -um. zlecenia, o dzieło	43.500,00
II. Koszty rzeczowe razem	96.720,00
Wyd. osob. Niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00
zakup imprez	2.000,00
środki czystości	2.000,00
materiały biurowe	1.000,00
Wyposażenie (komputery)	2.000,00
paliwo	2.000,00
materiały dekoracyjne	3.000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	1.000,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności sekcji działających przy MGOK	1.500,00
Zakup energii	29.520,00
energia elektryczna	9.300,00
energia cieplna	20.000,00
woda	220,00
Zakup Usług zdrowotnych	350,00
Zakup usług remontowych	2.000,00
Zakup usług pozostałych	32.450,00
zakup imprez	8.000,00
usługi komunalne	2.500,00
koszty działalności sekcji działających przy MGOK	8.000,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	13.950,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	7.000,00
Szkolenia pracowników	1.500,00

Podróże służbowe krajowe	3.000,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezpiec.)	4.000,00
III. Amortyzacja	1.720,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (I+II+III)	584.760,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Beata Matczyńska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku

mgr Magdalena Smelcz

Projekt planu finansowego biblioteki na rok 2021

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	525.170,00
Dotacje	522.670,00
Budżet Gminy Wyrzysk	522.670,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, za makulaturę)	2.500,00
KOSZTY OGÓŁEM	525.170,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	437.700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.000,00
Składki ubezpieczenia społeczne	61.000,00
Składki na Fundusz Pracy	8.700,00
Odpisy na ZFŚS	11.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -um. zlecenia, o dzieło	2.000,00
II. Koszty rzeczowe razem	87.470,00
Wyd. osob. Niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00
środki czystości	2.500,00
materiały biurowe	1.000,00
Wyposażenie	500,00
prasa	600,00
paliwo	500,00
zakup imprez	500,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	1.000,00
Zakup energii	35.720,00
energia elektryczna	15.000,00
woda	220,00
energia cieplna	20.500,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług pozostałych	15.450,00
usługi komunalne	2.500,00
pozostałe (znaczkki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	11.000,00
Zakup imprez	1.950,00
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.000,00
Szkolenia pracowników	500,00

Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	15.000,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	8.500,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I+II)	525.170,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku

mgr Magdalena Smelsz