

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.3.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lutego 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.39.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 86.750,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 86.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 67.405.316,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 66.587.419,20 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 817.897,00 zł”;;

2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 86.750,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 407.445,05 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 320.695,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 65.535.826,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 63.742.386,31 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.793.439,98 zł”;;

3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik nr 9 – Dochody i Wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 001,00	-1 594,00	214 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 334,00	-1 594,00	138 740,00
		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	-1 594,00	138 740,00
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	88 004,00	18 620 309,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 831 466,00	88 004,00	4 919 470,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	88 004,00	88 004,00
758			Różne rozliczenia	21 481 521,00	-95 368,00	21 386 153,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 946 920,00	-95 368,00	11 851 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 920,00	-95 368,00	11 851 552,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 208,00	5 208,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 208,00	5 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 208,00	5 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 702,00	-83 000,00	6 106 702,00
	90095		Pozostała działalność	1 566 000,00	-83 000,00	1 483 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	-83 000,00	0,00
Razem:				67 492 066,20	-86 750,00	67 405 316,20

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 213 864,32	397 000,00	1 610 864,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 864,32	402 000,00	1 607 864,32
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 600,00	67 000,00	355 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 615,71	285 000,00	1 065 615,71
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 100,00	-4 000,00	560 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 100,00	-4 000,00	559 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	3 000,00	168 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-17 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	6 758 962,25	27 407,00	6 786 369,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 991,04	-1 594,00	356 397,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 330,00	-1 594,00	260 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 759 620,21	5 004,00	4 764 624,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 004,00	20 004,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-17 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 085 443,00	40 997,00	1 126 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	-2 003,00	55 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 465 457,20	-68 171,00	20 397 286,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 510 858,00	-32 875,00	13 477 983,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00	-6 300,00	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 325,00	-20 412,00	691 913,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	5 000,00	5 300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 605,00	-17 313,00	85 292,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 148,00	-3 838,00	841 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	-3 240,00	36 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 555,00	-598,00	5 957,00
80104		Przedszkola	2 977 563,20	-11 426,00	2 966 137,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-11 426,00	120 574,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 135,00	-2 123,00	729 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 123,00	14 877,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 222 893,00	-4 088,00	1 218 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	-3 660,00	33 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	250,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 172,00	-678,00	5 494,00
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	244 934,00	-1 729,00	243 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-1 729,00	9 571,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 566,00	-12 092,00	827 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	-10 785,00	40 515,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 867,00	-1 307,00	5 560,00
851		Ochrona zdrowia	255 500,00	1 208,00	256 708,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	0,00	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	10 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	-4 000,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 500,00	1 208,00	6 708,00
	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	-4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 761,28	3 761,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,56	646,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,16	92,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 208,00	2 208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 058,42	-48 691,00	346 367,42
	85401	Świetlice szkolne	310 058,42	-1 691,00	308 367,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 381,00	-1 495,00	16 886,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	-196,00	1 899,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-5 000,00	0,00
	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	-5 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	-42 000,00	38 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	-42 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 799,27	-198 453,53	8 494 345,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 500,00	-1 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	-51 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-51 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 459,27	-15 453,53	738 005,74
	4260	Zakup energii	491 741,73	-65 000,00	426 741,73
	4270	Zakup usług remontowych	176 029,44	49 546,47	225 575,91
	90095	Pozostała działalność	2 937 640,00	-131 000,00	2 806 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	-1 000,00	133 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 340,00	-130 000,00	546 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 520,80	-32 365,52	1 390 155,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 013,63	-5 365,52	833 648,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 579,89	-5 365,52	73 214,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-10 000,00	0,00
	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	-10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 837,17	-17 000,00	33 837,17

	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	-15 000,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 536,27	-1 000,00	2 536,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,90	-1 000,00	14 300,90
926		Kultura fizyczna	1 385 515,23	-160 683,95	1 224 831,28
	92601	Obiekty sportowe	856 381,23	-148 049,95	708 331,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 323,00	-89 443,00	53 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 207,00	-15 374,00	37 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 347,00	-2 191,00	5 156,00
	4260	Zakup energii	217 436,00	-60 000,00	157 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-2 583,00	2 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 164,00	-4 154,00	1 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 305,38	25 695,05	149 000,43
	92604	Instytucje kultury fizycznej	385 362,00	-1 634,00	383 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-1 634,00	17 866,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 772,00	-11 000,00	132 772,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-11 000,00	17 000,00
Razem:			65 622 576,29	-86 750,00	65 535 826,29

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 746,00	-1 594,00	155 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 334,00	-1 594,00	138 740,00
		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	-1 594,00	138 740,00
Razem:				18 179 362,20	-1 594,00	18 177 768,20

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 746,00	-1 594,00	155 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 334,00	-1 594,00	138 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 334,00	-1 594,00	138 740,00
			Razem:	18 179 362,20	-1 594,00	18 177 768,20

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	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	2.902,56
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.922,20		
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	75.000,00
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	0,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	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			0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15.000,00
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	313.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				479.422,20		
Razem dotacje:				1.248.852,20	0,00	316.402,56
Ogółem dotacje				1.565.254,76		

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

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				134 864,32	10 365,52	3 000,00	142 229,84
60016 - Drogi publiczne gminne				134 864,32	10 365,52	3 000,00	142 229,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				51 248,61	0,00	0,00	51 248,61
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej				14 397,81	0,00	0,00	14 397,81
Auguścín - Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej				8 960,80	0,00	0,00	8 960,80
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Kosztowo - zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej				13 890,00	0,00	0,00	13 890,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Gromadno - zakup usługi kruszenia gruzu				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 615,71	10 365,52	0,00	90 981,23
Falmierowo - budowa chodnika przy drodze gminnej				27 744,86	0,00	0,00	27 744,86
Wyrzysk Skarbowy - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Klawku				19 581,02	0,00	0,00	19 581,02
Żelazno - budowa chodnika przy drodze gminnej				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej				19 289,83	0,00	0,00	19 289,83
Gromadno - przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m				0,00	10 365,52	0,00	10 365,52
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Kosztowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				40 688,10	0,00	0,00	40 688,10
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				40 688,10	0,00	0,00	40 688,10
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 688,10	0,00	0,00	40 688,10
Karolewo - Wiernowo - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego				14 309,21	0,00	0,00	14 309,21
Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi				11 378,89	0,00	0,00	11 378,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114 540,80	0,00	7 365,52	107 175,28
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				93 703,63	0,00	5 365,52	88 338,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				48 579,89	0,00	5 365,52	43 214,37
Gromadno - zakup sprzętu do świetlicy				5 365,52	0,00	5 365,52	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kościierzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia świetlicy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Polanowo - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Konstantynowo - zakup sprzętu do świetlicy	714,37	0,00	0,00	714,37
			Kosztowo - zakup kosiarki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 123,74	0,00	0,00	45 123,74
			Auguścin - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Polanowo - utwardzenie terenu przy świetlicy w Polanowie	11 156,93	0,00	0,00	11 156,93
			Bąkowo - wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej	23 966,81	0,00	0,00	23 966,81
			92195 - Pozostała działalność	20 837,17	0,00	2 000,00	18 837,17
			419 0 - Nagrody konkursowe	3 536,27	0,00	1 000,00	2 536,27
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Kościierzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 036,27	0,00	0,00	1 036,27
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Młotkówko - zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica informacyjna)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 300,90	0,00	1 000,00	14 300,90
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Kościierzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 300,90	0,00	0,00	4 300,90
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			926 - Kultura fizyczna	133 613,23	0,00	0,00	133 613,23
			92601 - Obiekty sportowe	133 613,23	0,00	0,00	133 613,23
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,20	0,00	0,00	6 872,20
			Kosztowo - zakup osłon tarasowych do wiaty	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Ruda - zakup osłon tarasowych do wiaty	2 872,20	0,00	0,00	2 872,20
			427 0 - Zakup usług remontowych	3 435,65	0,00	0,00	3 435,65
			Ruda - remont wiaty rekreacyjnej w Rudzie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Żelazno - remont budynku magazynowo - gospodarczego	2 435,65	0,00	0,00	2 435,65
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 305,38	0,00	0,00	123 305,38
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	14 885,12	0,00	0,00	14 885,12
			Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	15 638,01	0,00	0,00	15 638,01
			Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej	39 782,25	0,00	0,00	39 782,25
			Konstantynowo - doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			Osiek nad Notecią - budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem:				430 206,45	10 365,52	10 365,52	430 206,45

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/298/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 19 marca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2021 rok	Plan wydatków ogółem na 2021 rok
Dział	Rozdział	§			
DOCHODY					
851			Ochrona zdrowia	5 208,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 208,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 208,00	
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia		5 208,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		5 208,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		3 761,28
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		646,56
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		92,16
		4300	<i>Zakup usług pozostałych zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		708,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 86.750,00 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 86.750,00 zł w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 407.445,05 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 320.695,05 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 93.212,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 88.004,00 zł. z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostce samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z art. 31 zzm ust. 2 ustawy z dnia 09.12.2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2020 r. poz. 2255) (dział 756, rozdział 75616 § 2680).

2) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.208,00 zł na podstawie decyzji nr 3/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.02.2021r na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi oraz wniosku Gminy Wyrzysk o refundację wydatków poniesionych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do punktów szczepień (dział 851, rozdział 85195 § 0970)

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 179.962,00 zł związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.594,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2021.2 na zadania dotyczące spraw

obywatelskich (dział 750, rozdział 75011 § 2010);

2) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 95.368,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 (dział 758, rozdział 75801 § 2920);

3) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 83.000,00 zł w Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku z tytułu wpływów z opłaty targowej zaplanowanych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok, w związku z art. 31 zzm ust. 1 ustawy z dnia 09.12.2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie pobiera się opłaty targowej, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów (dział 900, rozdział 90095 § 0430).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 67.405.316,20 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 86.750,00 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 407.445,05 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.695,05 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 transport i łączność** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 397.000,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 112.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 285.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 402.000,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 04.03.2021 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych na zadaniu pn: „Gromadno – zakup usługi kruszenia gruzu” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 285.000,00 zł w związku z nowo utworzonymi zadaniami inwestycyjnymi pn:

- „Gromadno – przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku 100m”, zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł. Kwota 144.634,48 zł zostanie pokryta z środków budżetu gminy, a kwota 10.365,52 zł ze środków pochodzących z funduszu sołectkiego, zgodnie z uchwałą Rady Sołectkiej z dnia 04.03.2021r.,

- „Przebudowa mostu (jazu) w ciągu drogi gminnej G129326Pw Kościerzynie Wielkim” zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł. W związku z wystąpieniem w bieżącym miesiącu trwałych uszkodzeń mostu w Kościerzynie Wielkim obejmujących elementy konstrukcji nośnej – dźwigarów, nastąpiła konieczność zabezpieczenia środków na naprawę mostu.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z konieczności wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Wyrzysk.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.407,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.594,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.004,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług (VAT);

c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem w tym zakresie;

d) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.997,30 zł z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego, który obecny nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (RODO), zakup regałów do składnicy akt (zalecenia pokontrolne) oraz zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 68.171,00 zł. Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, z tego:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.875,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.838,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.426,00 zł,

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.123,00 zł,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.088,00 zł,

f) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.729,00 zł,

g) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.092,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.208,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji związanych z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.208,00 zł. Zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczone na działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.500,00 zł i przenosi się środki finansowe na zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk zadania pt. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na mocy Decyzji 1/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021r.

Ponadto zwiększa się o kwotę 5.208,00 zł środki finansowe na realizację zadania pt. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na mocy Decyzji nr 1/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021 r. (z późniejszymi zmianami) zaszła konieczność zorganizowania transportu dla osób będących w takiej potrzebie do 3 punktów szczepień znajdujących się na terenie gminy. W związku z tym, że zadanie jest refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina ponosi koszty, na które należy zabezpieczyć środki finansowe w paragrafach 4010, 4110 i 4120 - na wynagrodzenie dla koordynatorów gminnych oraz na 4300 - na zakup usług transportowych.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę

48.691,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.691,00 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,

b) w rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 198.453,53 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł tytułem zakupu usług pozostałych,

2) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 51.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

3) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.453,53 zł,

4) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 131.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.365,52 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.365,52 zł w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 04.03.2021 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 5.365,52 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zadaniu pn: „Gromadno – zakup sprzętu do świetlicy”;

2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do

sektora finansów publicznych;

3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł. Kwotę w wysokości 15.000,00 zł zmniejsza się z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z powodu braku potrzeb w tym zakresie, kwotę w wysokości 2.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 04.03.2021 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł w § 4190 Nagrody konkursowe na zadaniu pn. „Gromadno – organizacja imprez kulturalno – sportowych” oraz kwotę w wysokości 1.000,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 160.683,95 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 186.379,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 25.695,05 zł Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 173.745,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.695,05 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację dwóch zadań w sołectwach Osiek nad Notecią i Glesno dofinansowanych z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+, w tym na zadanie:

- „Osiek nad Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej” w kwocie 4.668,32 zł,
- „Glesno – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej” w kwocie 21.026,79 zł.

2) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.634,00 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku.

3) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok”.

Zmiany polegają na:

Zmniejszeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowych o kwotę 24.000,00 zł, z tego:

a) zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotacje celową na 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,

b) zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii,

c) zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej,

d) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

e) zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotacje celową na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

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

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 04.03.2021 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, zmiany dokonuje się na następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn. „, Gromadno – zakup usługi kruszenia gruzu” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 600 rozdział 60016 § 4300),

- utworzenie planu wydatków majątkowych na kwotę 10.365,52 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „,Gromadno – przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m” (plan po zmianie 10.365,52 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.365,52 zł na zadaniu pn. „,Gromadno – zakup sprzętu do świetlicy” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn. „,Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92195 § 4190)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn. „,Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92195 § 4300).

Wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W załączniku powyższym przedstawiono wyodrębnienie z wydatków budżetu Gminy Wyrzysk wydatki finansowane ze środków FP COVID-19 na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na mocy Decyzji nr 1/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021 r. (z późniejszymi zmianami).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 65.535.826,29 zł.