

UCHWAŁA NR XXXVII/342/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 czerwca 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, uchwałą Nr XXXIV/298/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.72.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.74.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVI/331/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2021 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 3.134.936,01 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 378.824,99 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.756.111,02 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 71.885.895,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67.914.437,97 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.971.458,02 zł”;;

- 2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 3.627.293,43 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 397.196,66 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.230.096,77 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 72.573.553,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.126.267,50 zł;

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.447.285,75 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) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 492.357,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 687.657,26 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków”;;
- 6) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 492.357,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.697.271,26 zł”;;
- 7) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – Dochody i Wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20.000,00 zł przepis § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 265.000,00 zł;
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.”.

§ 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 XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 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	96 750,00	2 156 111,02	2 252 861,02
	60016		Drogi publiczne gminne	96 750,00	2 156 111,02	2 252 861,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 156 111,02	2 156 111,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 620 309,00	20 000,00	18 640 309,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 504,00	20 000,00	574 504,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	21 686 153,00	595 415,48	22 281 568,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	-4 584,52	20 415,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-4 900,00	10 100,00
		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	0,00	315,48	315,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	600 000,00	900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	600 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 686,00	295 909,51	1 370 595,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 030,00	127 923,18	511 953,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 923,18	127 923,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 986,33	167 986,33

		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	0,00	167 986,33	167 986,33
851			Ochrona zdrowia	12 184,00	10 000,00	22 184,00
	85195		Pozostała działalność	12 184,00	10 000,00	22 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 184,00	10 000,00	22 184,00
852			Pomoc społeczna	844 006,20	-16 100,00	827 906,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00	-16 100,00	145 500,00
		0830	Wpływy z usług	139 454,00	-100,00	139 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-16 000,00	6 000,00
855			Rodzina	18 040 566,20	64 600,00	18 105 166,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 320,00	59 600,00	5 207 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00	59 600,00	70 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 102,00	9 000,00	6 150 102,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 517 400,00	0,00	1 517 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-6 500,00	500,00
Razem:				68 750 959,98	3 134 936,01	71 885 895,99

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 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	2 676 614,32	2 154 739,02	4 831 353,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 614,32	2 154 739,02	4 738 353,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 365,71	2 154 739,02	4 197 104,73
750			Administracja publiczna	6 709 377,05	17 600,00	6 726 977,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 740 624,21	10 000,00	4 750 624,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 004,00	10 000,00	30 004,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126 440,00	7 600,00	1 134 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 342,00	7 600,00	743 942,00
801			Oświata i wychowanie	20 467 138,20	288 309,51	20 755 447,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 518 502,21	-7 600,00	13 510 902,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 171,21	-7 600,00	27 571,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 785,79	127 923,18	1 378 708,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 427,79	127 923,18	173 350,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 986,33	167 986,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 666,33	1 666,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 320,00	166 320,00
851			Ochrona zdrowia	263 684,00	30 000,00	293 684,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	20 000,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	1 000,00	12 450,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	1 400,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 100,00	56 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	13 684,00	10 000,00	23 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,55	5 000,00	10 162,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184,00	5 000,00	8 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 351,94	535 272,90	10 530 624,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 726,00	2 726,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	468,60	468,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,80	66,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 409,68	3 409,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 158,60	2 158,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,32	20,32
90095		Pozostała działalność	4 334 179,75	526 272,90	4 860 452,65
	4580	Pozostałe odsetki	8 231,15	17 166,16	25 397,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 819,60	40 120,99	156 940,59
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 211 439,00	468 985,75	1 680 424,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 155,28	595 000,00	1 985 155,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 648,11	599 300,90	1 432 949,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 214,37	-699,10	72 515,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 123,74	600 000,00	645 123,74
	92195	Pozostała działalność	33 837,17	-4 300,90	29 536,27
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,90	-4 300,90	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 193 377,83	6 372,00	1 199 749,83
	92601	Obiekty sportowe	699 389,28	6 372,00	705 761,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,43	6 372,00	163 372,43
Razem:			68 946 259,82	3 627 293,43	72 573 553,25

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 XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	315,48	315,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	315,48	315,48
		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	0,00	315,48	315,48
801			Oświata i wychowanie	0,00	167 986,33	167 986,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 986,33	167 986,33
		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	0,00	167 986,33	167 986,33
Razem:				18 964 628,78	168 301,81	19 132 930,59

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 XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	167 986,33	167 986,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 986,33	167 986,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 666,33	1 666,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 320,00	166 320,00
			Razem:	18 964 628,78	167 986,33	19 132 615,11

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/342/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2021 rok

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

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			3.204.913,84	+492.357,42	3.697.271,26
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.204.913,84	+492.357,42	3.697.271,26
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.009.614,00	0,00	3.009.614,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.009.614,00	0,00	3.009.614,00
Różnica / przychód – rozchód/			+195.299,84	+492.357,42	+687.657,26

FUNDUSZ SOLECKI 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				149 229,84	0,00	0,00	149 229,84
60016 - Drogi publiczne gminne				149 229,84	0,00	0,00	149 229,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				58 248,61	0,00	0,00	58 248,61
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
Rzęszkowo - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00	0,00
Gromadno - zakup usługi kruszenia gruzu				0,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 981,23	0,00	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				10 365,52	0,00	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				107 175,28	0,00	5 000,00	102 175,28
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				88 338,11	0,00	699,10	87 639,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				43 214,37	0,00	699,10	42 515,27

Strona 2

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gromadno - zakup sprzętu do świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kościerzyn 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	699,10	9 300,90
			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
			Auguścín - 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	18 837,17	0,00	4 300,90	14 536,27
			419 0 - Nagrody konkursowe	2 536,27	0,00	0,00	2 536,27
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kościerzyn 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	14 300,90	0,00	4 300,90	10 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Kościerzyn 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	4 300,90	0,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			926 - Kultura fizyczna	126 613,23	5 000,00	0,00	131 613,23
			92601 - Obiekty sportowe	126 613,23	5 000,00	0,00	131 613,23
			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	116 305,38	5 000,00	0,00	121 305,38
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	7 885,12	0,00	0,00	7 885,12
			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

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Osiek nad Notecią - budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
			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	5 000,00	5 000,00	430 206,45

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVII/342/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 czerwca 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					
758			Różne rozliczenia	900 000,00	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	900 000,00	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	900 000,00	
851			Ochrona zdrowia	22 184,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	22 184,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	22 184,00	
OGÓLEM DOCHODY				922 184,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		300 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		300 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej”</i>		300 000,00
851			Ochrona zdrowia		22 184,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		22 184,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		4 461,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		766,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		109,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-23		5 162,55
			zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		5 000,00
			RAZEM		10 162,55
		4300	Zakup usług pozostałych zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		1 684,00
			zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		5 000,00
			RAZEM		6 684,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu		600 000,00
OGÓŁEM WYDATKI					922 184,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 3.134.936,01 zł w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 378.824,99 zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.756.111,02 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 3.627.293,43 zł w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 397.196,66 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.230.096,77 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 2.156.111,02 zł. Zmiany dokonuje się w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.156.111,02 zł, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią - przebudowa ulicy Przemysłowej” zgodnie z podpisaną umową Nr 7.28/21 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewodą Wielkopolski w Poznaniu dnia 16.06.2021r. (dział 600 rozdział 60016 § 6350);

2. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 600.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 600.000,00 zł, w związku z otrzymaniem w dniu 18 czerwca br. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z listą rekomendowanych projektów PPGR (dział 758 rozdział 75816 § 6290);

3. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 335.224,99 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

a) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z wpływem większych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niż zaplanowano w 2021 roku (dział 756 rozdział 75618 § 0480);

b) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 315,48 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3.111.135.2021.6 na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dział 758 rozdział 75814 § 2010);

c) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 295.909,51 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 127.923,18 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z przyznana dotacją w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dla SP Wyrzysk i SP Osiek nad Notecią (dział 801, rozdział 80148 § 2030),

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z pismem FB-I.3111.135.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 167.986,33 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dział 801, rozdział 80153 § 2010);

d) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego IR-VI.960.1.2021.1 na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (dział 851, rozdział 85195 § 097),

e) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł, w związku z podpisaniem Porozumienia Nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowanie zadania w ramach programu „Czyste powietrze”(dział 900, rozdział 90005 § 2460).

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów oraz zwiększeniu dochodów o kwotę 43.600,00 zł.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

a) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.900,00 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku,

b) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 16.100,00 zł na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku,

c) w dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 64.600,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.600,00 zł,

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł. Powyższe zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku celem dostosowania planu do osiągalnych dochodów.

d) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej w związku z błędnym księgowaniem dochodów z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 71.885.895,99 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.627.293,43 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 397.196,66 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.230.096,77 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.154.739,02 zł, w tym zwiększenie o kwotę 2.156.111,02 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej” są to środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisaną umową Nr 7.28/21 z dnia 16.06.2021r., pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych, w tym o kwotę 1.273,00 zł na zadanie: Gromadno – przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 110m oraz o kwotę 99,00 zł ; zadanie: Przebudowa mostu (jazu) w ciągu drogi G129326P w Kościerzynie Wielkim, związku z mniejszą rzeczywistą kwotą wydatków niż plan z przeznaczeniem na zadanie zaplanowane w dziale 926, rozdział 92601 § 6050; zadanie: Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej

o kwotę 70.000,00 zł w związku z niższą wartością zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego niż zakładał plan wydatków z przeznaczeniem na nowe zadanie zaplanowane dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 pn. „ Wyrzysk – przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w Al. Rydzyńskich”. W związku z podmywaniem nawierzchni drogi spowodowanymi nieszczelnościami kanalizacji deszczowej i postępującymi zaniżeniami szczególnie w początkowym odcinku drogi od strony ul. Bydgoskiej występuje ryzyko zapadnięcia się nawierzchni, zagrożenie bezpieczeństwa i życia oraz uszkodzenia mienia użytkowników drogi i osób zamieszkujących przy ulicy. W dniu 18.06.2021 r. dokonano wizji w terenie i uzgodniono konieczność natychmiastowego przystąpienia do przebudowy odcinka kanalizacji i nawierzchni drogi, gdyż obecny stan techniczny stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu, a droga ta od ul. Bydgoskiej posiada jedyny dojazd do posesji.

W dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 17.600,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na Podatek od towarów i usług (VAT),

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora SAP w Wyrzysku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 288.309,51 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.600,00 zł z wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora SP w Kosztowie,

b) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 127.923,18 zł w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.05.2021r. . Zmiany dokonuje się w SP Wyrzysk (63.964,75 zł) oraz w SP Osiek nad Notecią (63.958,43 zł),

c) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 167.986,33 zł, zgodnie z przyznaną od Wojewody Wielkopolskiego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe wydatki zwiększa się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w zakresie uruchomienia punktu porad dla rodzin doświadczonych przemocą – dofinansowanie do półkolonii w Gleśnie,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 535.272,90 zł, w tym: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 66.287,15 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 468.985,75 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na potrzeby utworzenia i uruchomienia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym porozumieniem nr 073.113.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 526.272,90 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 57.287,15 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 468.985,75 zł. Zwiększenie planu wydatków związane jest w związku z nieprzewidzianym wydatkiem powstałym na skutek zajęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile wierzytelności w kwocie 526.272,90 zł, w tym: należność główna 468.985,75 zł, odsetki 17.166,16 zł, koszty egzekucyjne 40.120,99 zł na podstawie tytułu wykonawczego nr I-2/2021 z dnia 07.05.2021 roku wystawionego przez Związek Międzygminny ”Pilski Region Gospodarki Odpadami” w Pile zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/75/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z ustaniem członkostwa Gmin w związku międzygminnym.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków budżetowych

o kwotę 595.000,00 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 699,10 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz o kwotę 4.300,90 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 03.03.2021r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia świetlicy” oraz zmniejszeniu w § 4300 Zakup usług pozostałych w zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno-sportowych” z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 600.000,00 zł na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Przewiduje się wykonanie kompleksowej przebudowy obiektu, remont pomieszczeń, wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej, termomodernizację ścian i dachu, wymianę okien i drzwi, wymianę źródła ogrzewania na odnawialne źródła energii (fotowoltaika i pompa ciepła), dostosowanie obiektu do dostępu dla osób niepełnosprawnych, remont tarasu i zagospodarowanie terenu działki.

W dziale **926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.372,00 zł, w tym o kwotę 5.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Osiek nad Notecią - budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej" na podstawie wniosku Rady Sołeckiej i Uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 03.03.2021 r. oraz o kwotę 1.372,00 zł na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn: „Konstantynowo – doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego”. Powyższa kwota będzie stanowić zwiększenie wydatków zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego ze środków budżetu gminy.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok”

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 492.357,42 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 492.357,42 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zmiana powoduje zwiększenie deficytu na kwotę 687.657,26 zł.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą Sołectwa Osiek nad Notecią – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 699,10 zł w zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia świetlicy” (plan po zmianie 9.300,90 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210),
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.300,90 zł w zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno-sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92195 § 4300),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej” (plan po zmianie 20.000,00 zł - dział 926 rozdział 92601 § 6050).

3. „Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Wprowadzone zmiany dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 oraz środków zgodnie z listą rekomendowanych projektów PPGR, które zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72.573.553,25 zł.