

UCHWAŁA NR XXXIX/357/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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, zarządzeniem Nr 0050.91.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2021 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.94.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.137.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 sierpnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

2) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 353.625,59 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 236.531,08 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 117.094,51 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 73.716.969,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 69.514.916,95 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.202.052,53 zł”;

2) po § 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

- „2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.”;;
- 3) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 15.497,50 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.002,50 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 122.500,00 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 73.945.253,65 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.597.217,90 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.348.035,75 zł”;;
- 4) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 369.123,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 228.284,17 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków”;;
- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 30.876,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.637.898,17 zł”;;
- 6) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.409.614,00 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 3 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 4 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu

terytorialnego na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 281 568,48	97 140,09	22 378 708,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 415,48	97 140,09	117 555,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 045,58	50 045,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 094,51	47 094,51
851			Ochrona zdrowia	22 184,00	9 388,00	31 572,00
	85195		Pozostała działalność	22 184,00	9 388,00	31 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 184,00	9 388,00	31 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	137 114,50	137 114,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	137 114,50	137 114,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 114,50	137 114,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150 102,00	14 000,00	6 164 102,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	14 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	14 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 983,00	25 983,00
	92116		Biblioteki	0,00	21 983,00	21 983,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 983,00	21 983,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	194 988,00	70 000,00	264 988,00
	92601		Obiekty sportowe	194 988,00	70 000,00	264 988,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				73 363 343,89	353 625,59	73 716 969,48
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 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	4 779 603,34	-47 506,46	4 732 096,88
	60016		Drogi publiczne gminne	4 686 603,34	-47 506,46	4 639 096,88
		4300	Zakup usług pozostałych	326 600,00	-610,00	325 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 354,73	-47 506,46	4 097 848,27
750			Administracja publiczna	6 726 977,05	-55 000,00	6 671 977,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 397,04	-1 998,11	352 398,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 736,00	-1 658,49	259 077,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00	-197,41	20 432,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	-142,21	697,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 755 624,21	-53 001,89	4 702 622,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 000,00	-66 595,06	3 025 404,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 030,00	-387,44	220 642,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 660,00	-267,95	81 392,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 620,45	18 379,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 004,00	20 000,00	50 004,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	-1 773,70	17 226,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00	-2 357,29	2 972,71
851			Ochrona zdrowia	293 684,00	9 388,00	303 072,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 684,00	9 388,00	33 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461,23	3 761,28	8 222,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,90	646,56	1 413,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,32	92,16	201,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,55	8 000,00	18 162,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00	-3 112,00	5 072,00
852			Pomoc społeczna	3 992 953,20	-5 240,00	3 987 713,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000,00	-5 240,00	386 760,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 240,00	6 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	142 354,50	142 354,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	142 354,50	142 354,50
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 240,00	5 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 698,00	31 698,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 552,00	5 552,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	782,90	782,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 931,60	83 931,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 530 624,84	-16 000,00	10 514 624,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	14 000,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726,00	8 178,00	10 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,60	1 405,80	1 874,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,80	200,40	267,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158,60	3 754,84	5 913,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	150,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,32	60,96	81,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 822,19	-30 000,00	691 822,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 688,10	-30 000,00	55 688,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 155,28	-22 466,81	1 962 688,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 949,01	-23 966,81	1 408 982,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 123,74	-23 966,81	621 156,93
	92195		Pozostała działalność	29 536,27	1 500,00	31 036,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	1 199 749,83	-21 026,73	1 178 723,10
	92601		Obiekty sportowe	705 761,28	-22 226,73	683 534,55
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	-1 200,00	47 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 372,43	-21 026,73	142 345,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	361 558,00	1 200,00	362 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				73 960 751,15	-15 497,50	73 945 253,65

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/357/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 sierpnia 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:			3.607.021,26	30.876,91	3.637.898,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.607.021,26	30.876,91	3.637.898,17
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.009.614,00	400.000,00	3.409.614,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.009.614,00	0,00	3.009.614,00
2.	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	400.000,00	400.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+597.407,26	-369.123,09	+228.284,17

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	54 211,67	27 744,86	175 696,65
60016 - Drogi publiczne gminne				149 229,84	54 211,67	27 744,86	175 696,65
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	54 211,67	27 744,86	117 448,04
Falmierowo - budowa chodnika przy drodze gminnej				27 744,86	0,00	27 744,86	0,00
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	1 000,00	0,00	20 289,83
Gromadno - przebudowa drogi gminnej G129318P na odcinku ok. 100m				10 365,52	0,00	0,00	10 365,52
Utwardzenie drogi w Komorowie				0,00	23 966,81	0,00	23 966,81
Falmierowo- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej				0,00	29 244,86	0,00	29 244,86
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				102 175,28	0,00	26 466,81	75 708,47

Strona 2

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				87 639,01	0,00	23 966,81	63 672,20
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			42 515,27	0,00	0,00	42 515,27
	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			9 300,90	0,00	0,00	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	23 966,81	21 156,93
	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	23 966,81	0,00
92195 - Pozostała działalność				14 536,27	0,00	2 500,00	12 036,27
	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			10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	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	1 500,00	0,00
	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			0,00	0,00	0,00	0,00
	Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 - Kultura fizyczna				131 613,23	0,00	0,00	131 613,23
92601 - Obiekty sportowe				131 613,23	0,00	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			121 305,38	0,00	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

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	20 000,00	0,00	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	54 211,67	54 211,67	430 206,45

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/357/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 sierpnia 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	31 572,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	31 572,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	31 572,00	
OGÓŁEM DOCHODY				931 572,00	
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		31 572,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		31 572,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		8 222,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		1 413,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		201,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-23		9 662,55
			zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		8 500,00
			RAZEM		18 162,55
		4300	Zakup usług pozostałych zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		2 072,00
			zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		1 500,00
			RAZEM		3 572,00
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					931 572,00

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				0,00	4 000,00	4 000,00

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	4 000,00	4 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 353.625,59 zł w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 236.531,08 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 117.094,51 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 15.497,50 zł w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 107.002,50 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 122.500,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 117.094,51 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 47.094,51 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2021.3 z przeznaczeniem dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku (dział 758, rozdział 75814 § 6330),

2) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr 8/DS/JST/SZATNIA/I/2021 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na zadanie realizowane w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia na Medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa zaplecza szatniowo – sanitarnego przy hali sportowej w Wyrzysku” (dział 926, rozdział 92601 § 6300) w ramach istniejącego zadania inwestycyjnego ‘Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)’ – realizacja w rozdziale 80101 § 6050;

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 236.531,08 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.045,58 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2021.3 z przeznaczeniem dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku (dział 758, rozdział 75814 § 2030),

2) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.388,00 zł w związku z wnioskiem o refundację wydatków poniesionych w maju, czerwcu i lipcu 2021 roku na przewóz osób na szczepienia przeciw COVID-19 ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dział 851 rozdział 85195 § 0970),

3)w dziale **853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 137.114,50 zł w związku z zaakceptowanym projektem pn.: „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” nr RPWP.7.01.012-30.0176/19. Termin realizacji projektu został ustalony na okres od 30 września 2021 do 31 stycznia 2023 roku. (dział 853, rozdział 85395 § 2057);

4)w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł w ramach podpisanego 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),

5)w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.983,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.983,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji za 2020 rok przez Bibliotekę działającą przy Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Wyrzysku (dział 921, rozdział 92116 § 2950);

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaniem od powiatu dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn.: „Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek” zgodnie z umową Nr 205/BS/2021 zawartą pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim z dnia 16.07.2021 roku (dział 921, rozdział 92195 § 2320).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 73.716.969,48 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 15.497,50 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 107.002,50 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 122.500,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na opłaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.506,46 zł, zmiany dokonuje się na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w związku z oszczędnościami finansowymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego

powstałych po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na roboty drogowe oraz zawarciu umów na roboty i usługi związane z przebudową drogi,

- „Falmierowo – budowa chodnika przy drodze gminnej” zmniejszenie plany wydatków o kwotę 27.744,86 zł w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 12.07.2021r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu w § 6050 wydatku inwestycyjnego jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Falmierowo – budowa chodnika przy drodze gminnej” z jednoczesnym zwiększeniem i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Falmierowo - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej” (plan zadania 29.244,86 zł) a także zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu o kwotę 1.500,00 zł przeniesionych z środków z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych na zadaniu pn: „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych,

- „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 26.07.2021r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej” przeniesionych środków z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych z zadania pn.: „Dobrzyniewo – organizacja imprez kulturalno – sportowych”,

- „Utwardzenie drogi w Komorowie” zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.966,81 zł w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Bąkowie z dnia 18.06.2021r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu w § 6050 i utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie drogi w Komorowie” , środki finansowe zostały przeniesione z zadania inwestycyjnego pn.: „Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej” z działu 921, rozdział 92195 § 6050;

- „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł jako nowe zadanie inwestycyjne stanowiące uzupełnienie środków pochodzących z funduszu sołeckiego na wykonanie zadania w pełnym zakresie rzeczowym,

- „Żelazno – budowa chodnika przy drodze gminnej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł jako nowe zadanie inwestycyjne stanowiące uzupełnienie środków pochodzących z funduszu sołeckiego na wykonanie zadania w pełnym zakresie rzeczowym,

- „Dąbki utwardzenie ciągu pieszo – jezdnego” zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł jako

nowe zadanie inwestycyjne,

- „Wyrzysk – przebudowa ul. Sosnowej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.026,73 zł jako nowe zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na prace projektowe utwardzenia i odwodnienia ulicy,

- „Wyrzysk - przebudowa ul. Zduny” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł jako nowe zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na dokumentację projektową w celu przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji z powodu złego stanu technicznego ulicy wymagana jest przebudowa,

- „Wyrzysk – przebudowa ul. Modrzewiowej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł jako nowe zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na dokumentację projektową w celu przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji z powodu utrudnionej komunikacji w czasie opadów i roztopów, grząskie podłoże uniemożliwia ruch po drodze,

- „Ruda – przebudowa drogi gminnej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł jako nowe zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na dokumentację projektową w celu przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji z powodu utrudnionej komunikacji w czasie opadów i roztopów, grząskie podłoże uniemożliwia ruch po drodze,

- „ Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł jako nowe zadanie inwestycyjne obejmujące opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę drogi celem przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne.

W dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł., zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.998,11 zł,

2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.001,89 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.388,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 2.000,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

2) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.388,00 zł. W związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk zadania pt. koordynacja i transport na

szczepienia 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, na zakupy potrzebnych materiałów do realizacji zadania oraz na sfinansowanie kosztów transportu. Rozliczenie za maj, czerwiec i lipiec br. oraz dokonuje się przeniesień kwoty 3.500,00 zł pomiędzy § 4210 i § 4300 w związku z planowanymi działaniami promocyjnymi akcji szczepień przeciw COVID-19.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.240,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udział własny do realizowanego projektu przez MGOPS w Wyrzysku pn. „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk”.

W dziale **853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 142.354,50 zł w związku z zaakceptowanym projektem pn.: „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” nr RPWP.7.01.012-30.0176/19. Termin realizacji projektu została ustalony na okres od 30 września 2021 do 31 stycznia 2023 roku. W ramach projektu będą przeprowadzone zadani z zakresu: aktywizacji społecznej, aktywizacji zdrowotnej, aktywizacji zawodowej i działań środowiskowych o charakterze integracyjnym.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł w ramach podpisanego 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”;

2) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszeni planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk,, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie chodników realizowanych z funduszy soleckich oraz na przystąpienie do przygotowania dokumentacji projektowych na kolejne projekty, umożliwiające wystąpienie o współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.466,81 zł, w tym: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 23.966,81. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.966,81 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Bąkowie z dnia 18.06.2021r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021 dokonuje się zmniejszenia na w/w zadaniu i przeniesienie kwoty na nowe zadanie pn. „Utwardzenie drogi w Komorowie” zaklasyfikowane w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050. Zmiany dokonuje się z powodu otrzymania dofinansowania do kompleksowej realizacji nowego zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”;

2) rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł. Zwiększenie w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł wynika z zawartego porozumienia Nr 205/BS/2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim z dnia 16.07.2021 roku na realizację zadania pn „Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek” .oraz zmniejszenie na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł wynika z faktu iż, zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na zawarte porozumienie Nr 205/BS/2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim z dnia 16.07.2021 roku na realizację zadania pn „Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek” pozostałe kwoty to zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 26.07.2021 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021 dokonuje się zmniejszenia na zadaniu pn. „Dobrzyniewo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” z powodu rezygnacji z w/w zadania i przeniesienie środków na zadanie pn. „ Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej” w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 oraz zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł w związku z podjęciem uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 12.07.2021 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021 dokonuje się zmniejszenia na zadaniu pn. „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” z powodu rezygnacji zadania i przeniesienie środków na zadania pn. „Falmierowo - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej” w dziale 600, w rozdziale 60016 § 6050.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.026,73 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Glesno – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej” z powodu rezygnacji zadania z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania w ramach konkursu Wielkopolska Wieś Pięknieje pozostałe zmiany w dziale 926 są to przeniesienia

pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z rozdziału 92601 Obiekty sportowe § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł z jednoczesnym zwieszeniem w rozdziale 92604 Instytucja kultury fizycznej na § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem zabezpieczenia środków na odbycie służby przygotowawczej.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 30.876,91 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 30.876,91 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 400.000,00 zł. Zmiana w planowanych rozchodach o kwotę 400.000,00 zł dotyczy wcześniejszej spłaty istniejącego długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, umowa nr 14/0867 wraz z aneksem Nr 1. Ratę w kwocie 340.000,00 zł przypadającą do spłaty w dniu 30.05.2023r. oraz część raty w kwocie 60.000,00 zł przypadającą do spłaty 30.09.2023r. planuje się spłacić w roku 2021r.

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 369.123,09 zł, który po zmianie wynosi 228.284,17 zł.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Bąkowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Bąkowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 23.966,81 zł w zadaniu pn. „Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej” (plan po zmianie 0,00 zł – dział 921 rozdział 92109 §6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 23.966,81 zł na nowo utworzone zadanie pn. „Utwardzenie drogi w Komorowie” (plan po zmianie 23.966,81 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6050);

2) Sołectwa Dobrzyniewo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Dobrzyniewie z dnia 26.07.2021 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

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

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej” (plan po zmianie 20.289,83 zł - dział 600 rozdział 60016 § 6050),

3) Sołectwa Falmierowo zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 12.07.2021 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w zadaniu pn. „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 0,00 zł - dział 921 rozdział 92195 § 4300),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 27.744,86 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Falmierowo – budowa chodnika przy drodze gminnej” (plan po zmianie 0,00 zł - dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 29.244,86 na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Falmierowo – utwardzenie pobocza przy drodze gminnej” (plan po zmianie 29.244,86 zł - dział 600 rozdział 60016 § 6050),

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

Wprowadzone zmiany dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania pn. koordynacja i transport na szczepienia 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)- rozliczenie za miesiąc maj, czerwiec i lipiec oraz dokonuje się zmiany na zadaniu działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

4. Wprowadza się załącznik pn. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok”

Planowane dochody i wydatki w kwotach po 4.000,00 zł dotyczą planowanego do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk, jako dotacje celową na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą; „Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 73.945.253,65 zł.