

UCHWAŁA NR XL/386/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 8 października 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, 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, 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, uchwałą Nr XXXIX/357/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.140.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.163.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2021 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.175.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 328.220,08 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 316.120,08 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.100,00 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 74.435.619,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.221.466,93 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.214.152,53 zł”;

2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 110.553,44 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104.693,86 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.859,58 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 74.446.236,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 67.092.341,66 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.353.895,33 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 zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 217.666,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10.617,53 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ”;;

6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 217.666,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.420.231,53 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 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

9) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

10) 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 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – Dochody i Wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 29.952,08 zł przepis otrzymuje § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 299.952,08 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 294.952,08 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 XL/386/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 736,00	24 050,00	1 004 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 736,00	24 050,00	1 004 786,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 097,00	5 000,00	33 097,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 050,00	6 050,00
750			Administracja publiczna	214 407,00	4 475,00	218 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 740,00	10,00	138 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	4 500,00	33 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-14,00	7 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 255,00	-35,00	30 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	-35,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 640 309,00	288 104,08	18 928 413,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	13 000,00	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	13 000,00	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 627 042,00	-84 850,00	4 542 192,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 136 048,00	-150 000,00	3 986 048,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	65 000,00	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 504,00	2,00	574 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	29 952,08	29 952,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 952,08	29 952,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 606 297,00	330 000,00	8 936 297,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	330 000,00	830 000,00
758			Różne rozliczenia	22 378 708,57	49 300,00	22 428 008,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 851 552,00	44 100,00	11 895 652,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 851 552,00	44 100,00	11 895 652,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 555,57	5 200,00	122 755,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	-10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 200,00	25 200,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00	0,00	900 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	-900 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 371 584,41	5 035,00	1 376 619,41
	80101		Szkoły podstawowe	134 042,00	-3 161,00	130 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	291,00	291,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 806,00	9 300,00	24 106,00
		0830	Wpływy z usług	116 065,00	-19 284,00	96 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00	-306,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 488,00	6 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815,00	350,00	3 165,00
	80104		Przedszkola	369 195,00	5 896,00	375 091,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	-65,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,00	81,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	80,00	590,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1 300,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 300,00	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 953,18	1 000,00	512 953,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	36 600,00	218 600,00
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	-36 600,00	165 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	31 572,00	3 156,00	34 728,00
	85195		Pozostała działalność	31 572,00	3 156,00	34 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 572,00	-31 572,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 728,00	34 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 164 102,00	54 100,00	6 218 202,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 100,00	7 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 100,00	7 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 517 400,00	42 000,00	1 559 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	5 000,00	138 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	806 000,00	25 000,00	831 000,00
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	12 000,00	533 000,00
926			Kultura fizyczna	264 988,00	-100 000,00	164 988,00
	92601		Obiekty sportowe	264 908,00	-101 451,00	163 457,00
		0830	Wpływy z usług	158 168,00	-101 451,00	56 717,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80,00	1 451,00	1 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 471,00	1 471,00
Razem:				74 107 399,38	328 220,08	74 435 619,46

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 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	4 732 096,88	31 052,84	4 763 149,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 639 096,88	31 052,84	4 670 149,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 848,27	31 052,84	4 128 901,11
720			Informatyka	388 370,00	4 500,00	392 870,00
	72095		Pozostała działalność	388 370,00	4 500,00	392 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	4 500,00	119 500,00
750			Administracja publiczna	6 671 977,05	15 500,00	6 687 477,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 398,93	-1 000,00	351 398,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 703 882,32	-2 000,00	4 701 882,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 967,80	23 000,00	38 967,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 967,80	23 000,00	31 967,80
	75095		Pozostała działalność	101 350,00	-4 500,00	96 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 140,00	-4 500,00	44 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 167,00	-2 000,00	269 167,00
	75414		Obrona cywilna	28 800,00	-2 000,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 831 436,61	-124 280,32	20 707 156,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 925 585,21	-29 985,00	13 895 600,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315 436,00	-30 000,00	9 285 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 387,00	-2 000,00	1 685 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 063,00	3 015,00	268 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 605,21	-1 000,00	5 605,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 360,00	-5 000,00	801 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 554,00	-5 000,00	539 554,00
	80104		Przedszkola	2 840 169,20	-81 780,32	2 758 388,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 922,20	-54 380,32	111 541,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 460,00	-7 000,00	1 783 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 386,00	-19 400,00	320 986,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 213,00	-1 000,00	36 213,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 222,00	-3 015,00	705 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 945,00	-3 015,00	346 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 008,97	-4 500,00	1 306 508,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 965,00	-4 000,00	511 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 326,00	-500,00	90 826,00
851		Ochrona zdrowia	303 072,00	225 970,76	529 042,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	212 814,76	477 814,76
	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	75 000,00	60 000,00	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	1 500,00	41 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	200,00	9 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	40 000,00	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	10 000,00	10 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	57 814,76	70 264,76
	4220	Zakup środków żywności	2 150,00	5 000,00	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	38 300,00	94 400,00
	85195	Pozostała działalność	33 072,00	3 156,00	36 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 222,51	1 253,76	9 476,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,46	215,52	1 628,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,48	30,72	232,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 162,55	1 500,00	19 662,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 072,00	156,00	5 228,00
852		Pomoc społeczna	4 081 535,10	35 384,00	4 116 919,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 800,00	-6 600,00	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-3 500,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	353 000,00	-13 000,00	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 940,00	-13 000,00	339 940,00
	85216	Zasiłki stałe	402 440,00	-8 000,00	394 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 440,00	-8 000,00	394 440,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 385 955,10	-9 300,00	1 376 655,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-9 300,00	14 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	72 284,00	1 322 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	72 284,00	572 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 387,42	-36 784,00	421 603,42
	85401		Świetlice szkolne	308 367,42	-26 400,00	281 967,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 541,00	-500,00	7 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 028,00	-22 300,00	196 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 416,00	-3 000,00	34 416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00	-600,00	1 299,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 020,00	-10 384,00	139 636,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 960,00	-10 384,00	129 576,00
855			Rodzina	20 054 836,20	-25 000,00	20 029 836,20
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 514 624,84	69 000,00	10 583 624,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 500,00	-3 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	-3 000,00	74 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 860 452,65	72 000,00	4 932 452,65
		4300	Zakup usług pozostałych	597 590,00	74 553,74	672 143,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-2 553,74	97 446,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 688,47	-38 413,32	1 924 275,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 982,20	-31 413,32	1 377 568,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 260,00	-23 000,00	537 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 515,27	-8 413,32	64 101,95
	92195		Pozostała działalność	31 036,27	-7 000,00	24 036,27
		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	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 178 723,10	-44 376,52	1 134 346,58
	92601		Obiekty sportowe	683 534,55	12 960,48	696 495,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 880,00	-6 000,00	38 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 085,00	-2 500,00	2 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 909,20	3 000,00	98 909,20
		4260	Zakup energii	142 436,00	-2 500,00	139 936,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 000,00	94 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 208,00	-2 800,00	3 408,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	-600,00	410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 345,70	-22 639,52	119 706,18
92604		Instytucje kultury fizycznej	362 758,00	-53 837,00	308 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 518,00	-28 000,00	213 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 866,00	-3 837,00	14 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	-16 000,00	23 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 515,00	-2 000,00	3 515,00
	4260	Zakup energii	8 109,00	-1 500,00	6 609,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 898,00	-2 500,00	398,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 430,55	-3 500,00	128 930,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	-500,00	1 130,00
Razem:			74 335 683,55	110 553,44	74 446 236,99

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 XL/386/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 728,00	34 728,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 728,00	34 728,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 728,00	34 728,00
Razem:				20 721 229,49	34 728,00	20 755 957,49

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 XL/386/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 728,00	34 728,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 728,00	34 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 476,27	9 476,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 628,98	1 628,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,20	232,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,55	19 662,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 728,00	3 728,00
			Razem:	20 720 914,01	34 728,00	20 755 642,01

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/386/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 8 października 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:			3.637.898,17	-217.666,64	3.420.231,53
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.637.898,17	-410.529,32	3.227.368,85
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	+192.862,68	192.862,68
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.409.614,00	0,00	3.409.614,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.009.614,00	0,00	3.009.614,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	400.000,00	0,00	400.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+228.284,17	-217.666,64	+10.617,53

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						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczona na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap IV			90.000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	2.902,56
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	537.260,00	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:				1.059.930,00	0,00	92.902,56
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.152.832,56		
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	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	23.100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111.541,88		
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	135.000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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
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	8.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00
Razem:				111.541,88	0,00	359.100,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				470.641,88		
Razem dotacje:				1.171.471,88	0,00	452.002,56
Ogółem dotacje				1.623.474,44		

DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>DOCHODY</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<i>WYDATKI</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

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

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				175 696,65	26 384,52	0,00	202 081,17
60016 - Drogi publiczne gminne				175 696,65	26 384,52	0,00	202 081,17
	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			117 448,04	26 384,52	0,00	143 832,56
	Falmierowo - budowa chodnika przy drodze gminnej			0,00	0,00	0,00	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			20 289,83	0,00	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			23 966,81	0,00	0,00	23 966,81
	Falmierowo- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej			29 244,86	0,00	0,00	29 244,86
	Osiek nad Notecią - utwardzenie dróg gruntowych			0,00	26 384,52	0,00	26 384,52
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

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 708,47	0,00	8 413,32	67 295,15
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				63 672,20	0,00	8 413,32	55 258,88
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			42 515,27	0,00	8 413,32	34 101,95
	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	8 413,32	887,58
	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			21 156,93	0,00	0,00	21 156,93
	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			0,00	0,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność				12 036,27	0,00	0,00	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			7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych			0,00	0,00	0,00	0,00
	Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych			0,00	0,00	0,00	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	17 971,20	113 642,03
92601 - Obiekty sportowe				131 613,23	0,00	17 971,20	113 642,03
	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	17 971,20	103 334,18
	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

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	20 000,00	0,00	17 971,20	2 028,80
			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	26 384,52	26 384,52	430 206,45

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XL/386/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 8 października 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	W tym: <small>Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami</small>
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	900 000,00		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>900 000,00</i>		
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>		
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>900 000,00</i>		
851			Ochrona zdrowia	34 728,00		34 728,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 728,00</i>		<i>34 728,00</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>		
		2180	<i>Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>34 728,00</i>		<i>34 728,00</i>
OGÓŁEM DOCHODY				934 728,00		34 728,00
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		34 728,00	34 728,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		34 728,00	34 728,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		9 476,27	9 476,27
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		1 628,98	1 628,98
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		232,20	232,20
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-23</i>		11 162,55	11 162,55
			<i>zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>		8 500,00	8 500,00
			RAZEM		19 662,55	19 662,55
		4300	<i>Zakup usług pozostałych zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		2 228,00	2 228,00
			<i>zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się</i>		1 500,00	1 500,00

			<i>szczepieniu przeciw COVID-19</i>			
			RAZEM		3 728,00	3 728,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>600 000,00</i>	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		<i>600 000,00</i>	
OGÓLEM WYDATKI					934 728,00	34 728,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 328.220,08 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 316.120,08 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 12.100,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 110.553,44 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 104.693,86 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5.859,58 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 77.208,08 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących. Zmiany dokonano w następujących działach:

1) 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 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29.952,08 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Skarbowego opłaty od napojów alkoholowych (dział 756, rozdział 75619 § 0270);

2) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 44.100,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: ST.4751.10.2021.6g z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. (dział 758, rozdział 75801 § 2920);

3) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.156,00 zł w związku z wnioskiem o refundację wydatków poniesionych w miesiącu sierpniu 2021 roku na przewóz osób na szczepienia przeciw COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dział 851 rozdział 85195 § 2180).

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe rozliczające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stosowne zmiany dokonano w następujących działach:

1) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia,

2) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmiany wielkości planu niektórych pozycji dochodów. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz kierowników jednostek podległych. Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów zwiększając plan dochodów o kwotę 251.012,00 zł, w tym; plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 238.912,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 12.100,00 zł.

1) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24.050,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 19.050,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł;

2) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 4.475,00. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10,00 zł,

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.500,00 zł,

c) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 35,00 zł;

3) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 258.152,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł,

b) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 84.850,00 zł,

c) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,00 zł,

d) w rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 330.000,00 zł;

4) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.035,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.161,00 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.896,00 zł,

c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.300,00 zł,

d) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł;

5) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 54.100,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7.100,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.100,00 zł,

b) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42.000,00 zł;

6) w dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 101.451,000 zł,

b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.451,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 74.435.619,46 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 110.553,44 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104.693,86 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.859,58 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

- 1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.052,84 zł. Zmiany dokonuje się w zadaniach inwestycyjnych pn:
- zwiększenie o kwotę 26.384,52 zł w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 16.09.2021r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu planu wydatków majątkowych i utworzeniu nowego zadania pn: „Osiek nad Notecią – utwardzenie dróg gruntowych”, powyższe środki zostały przeniesione z zadań pn: „Osiek nad Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej” kwota 17.971,20 zł (dział 926, rozdział 92601 § 6050) oraz z zadania pn: „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia świetlicy” kwota 8.413,32 zł (dział 921, rozdział 92109 § 4210),
 - zwiększenie o kwotę 4.668,32 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji” celem sporządzenia operatu wodnoprawnego do pozwolenia i uzyskania decyzji. w związku z Postanowieniem Starosty Piłskiego AB.6740.1114.202021.II wyzywającego do uzupełnienia braków w dokumentacji m.in. dostarczenia ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu w ulicy na dz. nr 1362 i 1346/2;
- 2) w **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 3) w **dziale 750 Administracja publiczna** dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z braku potrzeb w tym zakresie,
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z braku potrzeb w tym zakresie,
 - c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu usług na planowane przedsięwzięcia do końca 2021 roku,
 - d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł tytułem różne opłaty i składki;
- 4) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75414 Obrona cywilna dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z braku potrzeb w tym zakresie;
- 5) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 124.280,32 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 29.985,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 81.780,32 zł,

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.015,00 zł,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań do końca roku .

5) w dziale **851 Ochrona zdrowia** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 225.970,76 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.814,76 zł.

Zwiększenie planu wydatków w/w rozdziałach wynika z otrzymanych dochodów z Urzędu Skarbowego od opłaty od napojów alkoholowych w wysokości 29.952,08 zł oraz kwota 192.862,68 zł są to środki pochodzące z rozliczeń planowanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2020,

c) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.156,00 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 miesiąc sierpień.

6) w dziale **852 Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 35.384,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.600,00 zł,
- b) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł,
- c) w rozdziale 85216 zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł,
- d) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł,
- e) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.284,00 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań do końca roku;

7) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 36.784,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół, Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.400,00 zł,
- b) w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.384,00 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań do końca roku.

8) w dziale **855 Rodzina** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

- a) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł.

Zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

9) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 69.000,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 71.553,74 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.553,74 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

- a) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł w tym; plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 74.553,74 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.553,74 zł. Powyższe zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Jednostki

Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.;

10) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 38.413,32 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31.413,32 zł. Zmniejszenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 23.000,00 zł dokonuje się w związku z analizą planowanych wydatków zachodzi potrzeba zmniejszenia wielkości dotacji. Natomiast zmniejszenia o kwotę 8.413,32 zł tytułem zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 16.09.2021r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 8.413,32 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia świetlicy”, powyższe środki przeznaczono na realizację zadania pn: Osiek nad Notecią - utwardzenie dróg gruntowych” (dział 600, rozdział 60016 § 6050)

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

11) w dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 44.376,52 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 21.737,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 22.639,52 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.960,48 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 35.600,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 22.639,52 zł na zadaniach inwestycyjnych pn:

- „Osiek nad Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej” zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17.971,20 zł wynika z podjęcia uchwały Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 16.09.2021r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021, (środki przeznaczono na zadanie w dziale 600, rozdział 60016 § 6050);

- „Osiek nad Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej” zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.668,32 zł ze środków budżetu w związku z rezygnacją zadania i przeniesienie powyższej kwoty na zadanie inwestycyjne w dziale 600, rozdział 60016 § 6050.

W planie wydatków bieżących zwiększenie na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz na § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 47.000,00 zł dotyczy złożonego wniosku na realizację zadania z Programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wydatki bieżące, pozostałe zmiany w/w rozdziale są zgodne

z wnioskiem kierownika OSIR w Wyrzysku.

b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.837,00 zł,

c) w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 217.666,64 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 410.529,32 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wprowadza nowy paragraf przychodów tytułem przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z kwota 192.862,68 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 217.666,64 zł który po zmianie wynosi 10.617,53 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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

Zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu o kwotę 23.000,00 zł dotacji dla jednostki sektora finansów publicznych, w tym: dotację podmiotową dla MGOK w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury,

2) zmniejszeniu o kwotę 1.380,32 zł dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) zmniejsza się o kwotę 54.380,32 zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

b) zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – realizacja zadania z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3. „DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Wprowadzone zmiany dotyczą planowanych dochodów i wydatków na ochronę środowiska, w tym:

- 1) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody budżetu tytułem Wpływy z różnych opłat
- 2) zwiększa się o kwotę 5.000,00 wydatki budżetu przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Osiek nad Notecią – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 26.384,52 zł z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn: „Osiek nad Notecią – utwardzenie dróg gruntowych” (plan po zmianie 26.384,52 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.413,32 zł na zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 887,58 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17.971,20 zł na zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej” (plan po zmianie 2.028,80 zł – dział 926 rozdział 92601 § 6050)

5. „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 sierpień oraz dostosowania zapisów uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie dodania nowych paragrafów dochodów.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 74.446.236,99 zł.