

**UCHWAŁA NR XLI/395/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 29 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 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, 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, zarządzeniem Nr 0050.175.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2021 roku, uchwałą Nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 2021 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.182.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 531.462,35 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 152.746,00 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 684.208,35 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 75.157.339,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71.627.395,27 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.529.944,18 zł”;;
- 2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 923.426,35 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 350.158,00 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 573.268,35 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 74.775.992,98 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.995.366,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.780.626,98 zł”;;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się nadwyżkę budżetu w kwocie 381.346,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 381.346,47 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów ”;;
- 6) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 8.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.428.267,53 zł”;;
- 7) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.809.614,00 zł”;;
- 8) 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;

- 9) 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.
- 10) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – Dochody i Wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - 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 8 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 XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 366 361,02</b>	<b>-651 045,35</b>	<b>1 715 315,67</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 163,00	23 163,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 163,00	23 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 361,02	-684 208,35	1 682 152,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 156 111,02	-684 208,35	1 471 902,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 382,00</b>	<b>10 801,00</b>	<b>244 183,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 750,00	10 801,00	149 551,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 740,00	10 801,00	149 541,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 376 619,41</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 416 619,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	130 881,00	40 000,00	170 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	291,00	5 000,00	5 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 728,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 728,00</b>
	85195		Pozostała działalność	34 728,00	3 000,00	37 728,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 728,00	3 000,00	37 728,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962 687,10</b>	<b>15 782,00</b>	<b>978 469,10</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 447,10	15 782,00	129 229,10

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 087,10	15 782,00	123 869,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 218 202,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 268 202,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 559 400,00	50 000,00	1 609 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				75 688 801,80	-531 462,35	75 157 339,45

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 763 149,72</b>	<b>-661 663,35</b>	<b>4 101 486,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	-4 900,00	85 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-4 900,00	85 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 670 149,72	-653 763,35	4 016 386,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 648,61	-495,00	99 153,61
		4300	Zakup usług pozostałych	325 990,00	-1 460,00	324 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 901,11	-651 808,35	3 477 092,76
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>560 100,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>559 540,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 100,00	-560,00	558 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-560,00	34 440,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 701 977,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 701 977,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 398,93	0,00	351 398,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 077,51	0,00	259 077,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>269 167,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>281 587,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 367,00	12 420,00	254 787,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 100,00	19 773,00	42 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 412,50	-7 353,00	30 059,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>822 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 002 000,00	-180 000,00	822 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-180 000,00	820 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 707 156,29</b>	<b>-172 000,00</b>	<b>20 535 156,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 891 180,21	-89 600,00	13 801 580,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276 216,00	-60 000,00	9 216 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 387,00	-19 800,00	1 665 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 217,00	-7 700,00	178 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 639,00	-1 000,00	296 639,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 605,21	-1 100,00	4 505,21
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>802 330,00</b>	<b>-18 950,00</b>	<b>783 380,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 554,00	-12 000,00	527 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 549,00	-5 200,00	98 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 645,00	-1 400,00	12 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	-350,00	157,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 762 388,88</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>2 727 388,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 460,00	-20 000,00	1 763 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 986,00	-12 000,00	308 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 213,00	-3 000,00	33 213,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 307 508,97</b>	<b>-28 450,00</b>	<b>1 279 058,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 965,00	-24 000,00	487 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 826,00	-2 900,00	87 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 889,00	-1 200,00	6 689,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	-350,00	655,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>529 042,76</b>	<b>3 000,00</b>	<b>532 042,76</b>
	85195	Pozostała działalność	36 228,00	3 000,00	39 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 476,27	1 253,76	10 730,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,98	215,52	1 844,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,20	30,72	262,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 662,55	1 500,00	21 162,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 126 919,10</b>	<b>15 782,00</b>	<b>4 142 701,10</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 376 655,10	15 782,00	1 392 437,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 798,10	15 782,00	808 580,10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 583 624,84</b>	<b>66 015,00</b>	<b>10 649 639,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 150,00	-215,00	58 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-215,00	16 785,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	-1 250,00	11 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 250,00	10 750,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 500,00	-20 520,00	339 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	-16 520,00	328 980,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 939 452,65	88 000,00	5 027 452,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 800,00	0,00	1 273 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 667,62	0,00	177 667,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	0,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	0,00	189 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 643,74	0,00	673 643,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 446,26	88 000,00	185 446,26
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 134 346,58</b>	<b>-6 420,00</b>	<b>1 127 926,58</b>
	92601	Obiekty sportowe	696 495,03	-6 420,00	690 075,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 928,00	-650,00	22 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,00	-100,00	2 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 894,00	-5 670,00	103 224,00
<b>Razem:</b>			<b>75 699 419,33</b>	<b>-923 426,35</b>	<b>74 775 992,98</b>



**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 XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 652,00</b>	<b>10 801,00</b>	<b>180 453,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 740,00	10 801,00	149 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 740,00	10 801,00	149 541,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 728,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 728,00</b>
	85195		Pozostała działalność	34 728,00	3 000,00	37 728,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 728,00	3 000,00	37 728,00
<b>Razem:</b>				21 999 139,83	13 801,00	22 012 940,83

**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 XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 652,00</b>	<b>10 801,00</b>	<b>180 453,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 740,00	10 801,00	149 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 740,00	10 801,00	149 541,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 728,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 728,00</b>
	85195		Pozostała działalność	34 728,00	3 000,00	37 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 476,27	1 253,76	10 730,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,98	215,52	1 844,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,20	30,72	262,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 662,55	1 500,00	21 162,55
<b>Razem:</b>				<b>21 998 824,35</b>	<b>13 801,00</b>	<b>22 012 625,35</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLI/395/2021  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 29 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
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>3.420.231,53</b>	<b>8.036,00</b>	<b>3.428.267,53</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	<b>3.227.368,85</b>	<b>8.036,00</b>	<b>3.235.404,85</b>
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	<b>192.862,68</b>	<b>0,00</b>	<b>192.862,68</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>3.409.614,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.809.614,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<b>3.009.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.614,00</b>
2.	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>+10.617,53</b>	<b>-391.964,00</b>	<b>-381.346,47</b>

### 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
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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			85.100,00
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
<b>Razem:</b>				<b>1.059.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,56</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.147.932,56</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	28.100,00
			Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zakup umundurowania dla OSP Osiek nad Notecią	0,00	0,00	6.000,00
			Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zakup aparatów powietrznych dla OSP Osiek nad Notecią	0,00	0,00	1.000,00
			Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zakup umundurowania dla OSP Bąkowo	0,00	0,00	7.773,00
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	11.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>111.541,88</b>	<b>0,00</b>	<b>374.873,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>486.414,88</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.171.471,88</b>	<b>0,00</b>	<b>462.875,56</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1.634.347,44</b>		

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XLI/395/2021  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 29 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	§				
<b>DOCHODY</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>		
	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>		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 728,00</b>		<b>37 728,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 728,00</i>		<i>37 728,00</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>37 728,00</i>		<i>37 728,00</i>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>937 728,00</b>		<b>37 728,00</b>
<b>WYDATKI</b>						

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>300 000,00</b>	
	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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>37 728,00</b>	<b>37 728,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		37 728,00	37 728,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		10 730,03	10 730,03
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		1 844,50	1 844,50
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		262,92	262,92
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-23</i>		12 662,55	12 662,55
			<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
			<b>RAZEM</b>		<b>21 162,55</b>	<b>21 162,55</b>
		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>			
			<b>RAZEM</b>			<b>3 728,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>600 000,00</b>
	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>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>						<b>937 728,00</b>

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 163,00</b>	<b>33 163,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 163,00	23 163,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 163,00	23 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				4 000,00	33 163,00	37 163,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>33 163,00</b>	<b>33 163,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 163,00	33 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 863,00	12 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				4 000,00	33 163,00	37 163,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 531.462,35 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 152.746,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 684.208,35 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 923.426,35 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 350.158,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 573.268,35 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 152,746,00 zł, zmiany dokonano w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.163,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.163,00 zł na podstawie Porozumienia DI-III.8013.10.2021 z dnia 20.09.2021r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów (dział 600, rozdział 60013 § 2330),

b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł na podstawie Porozumienia nr 2/2021 z dnia 20.09.2021r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów (dział 600, rozdział 60014 § 2320);

2) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.801,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.298.2021.14 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010);

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł, w tym o kwotę 5.000,00 zł na podstawie umowy

darowizny pieniężnej zawartej w dniu 28.09.2021 roku pomiędzy „Wyrzyskim Ludowym Klubem Sportowym Łobzonka” a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa zaplecza szatniowo – sanitarnego przy hali sportowej w Wyrzysku” (dział 801, rozdział 80101 § 0690) oraz o kwotę 35.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.357.2021.6 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Zadanie zostanie zrealizowane przez SP Osiek n.Notecią (dział 801, rozdział 80101 § 2030);

4) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z wnioskiem o refundację wydatków poniesionych w miesiącu wrześniu 2021 roku dot. organizacji infolinii lub stanowiska gminnego koordynatora ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dział 851 rozdział 85195 § 2180);

5) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonano zwiększania planu dochodów bieżących o kwotę 15.782,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.342.2021.14 na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400.,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021 (dział 852, rozdział 85219 § 2030);

6) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z umową NR DSI 37/2021 z dnia 30.09.2021 roku zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku” (dział 900, rozdział 90095 § 2710).

**II.** Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 684.208,35 zł dokonano w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 26.08.2021r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Przemysłowej w Osieku nad Notecią" (dział 600, rozdział 60016 § 6350).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 75.157.339,45 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 923.426,35 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 350.158,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 573.268,35 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 661.663,35 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 4.955,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 656.708,35 zł. Zmiany dokonano w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.900,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczonych na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap IV w związku z zakończeniem w/w zadania,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 653.763,35 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.955,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 651.808,35 zł. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” w związku z tym, iż nie zostały uregulowane sprawy własnościowe w tym m. in. założenie Ksiąg Wieczystych z wpisem prawa własności na rzecz konkretnego podmiotu, co uniemożliwia dokończenie procedury wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpienie do robót drogowych. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków na kolejny rok budżetowy.

- zmniejszenie o kwotę 634.428,35 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej”. Zmniejszenie wynika z podpisanego Aneksu Nr 1 z dnia 26.08.2021 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk (na kwotę zmniejszenia składa się różnica dotacji po przetargu w kwocie 684.208,35 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 49.780,00 zł i są to środki własne budżetu pochodzące z zadania inwestycyjnego „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” w związku przeniesieniem wartości zadania na rok 2022),

- zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej” w związku z zakończeniem zadania w planowanym zakresie ,

- zmniejszenie o kwotę 880,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wyrzysk – przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w Al. Rydzyńskich” w związku z zakończeniem zadania,

- zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P w związku z zakończeniem zadania w planowanym zakresie,

- zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Falmierowo – utwardzenie pobocza przy drodze gminnej” są to środki budżetu w ramach uzupełnienia środków funduszu sołeckiego związku z zabezpieczeniem finansowania planowanego zakresu prac budowlanych,

- zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Osiek nad Notecią – utwardzenie dróg gruntowych” są to środki budżetu w ramach uzupełnienia środków funduszu sołeckiego związku z zabezpieczeniem finansowania planowanego zakresu prac budowlanych ( na kwotę 10.500,00 zł składają się środki własne budżetu w kwocie 10.280,00 zł oraz środki własne budżetu pochodzące z zadania inwestycyjnego „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” w kwocie 220,00 zł w związku przeniesieniem wartości zadania na rok 2022). Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących związane są z brakiem potrzeb w tym zakresie i przeniesienie na wydatki majątkowe celem zapewnienia finansowania planowanego zakresu prac budowlanych;

c) w rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 560,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią „, w wyniku oszczędności wydatków po zakończonym zamierzeniu projektowym określonym w umowie o prace projektowe;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 10.801,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych dokonano zmiany polegającej na zdjęciu ze środków własnych budżetu i zwiększeniu środków pochodzących z dotacji;

4) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.420,00 zł. Zwiększenie o kwotę 19.773,00 zł dokonuje się w § 2820 dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz zmniejszenie o kwotę 7.353,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

5) w dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł;

6) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 172.000,00 zł, zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli, z tego:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę

89.600,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.950,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł,

d) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.450,00 zł.

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

7) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 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 wrzesień.

8) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.782,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

9) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 66.015,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 17.985,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 84.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 215,00 zł tytułem zakup usług pozostałych z barku potrzeb w tym zakresie,

b) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.250,00 zł tytułem zakup usług pozostałych z powodu barku potrzeb w tym zakresie,

c) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.520,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 16.520,00 zł z zadania bieżącego pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów” i przeniesienie niewykonanych wydatków na rok 2022. W br. wykonany został zaplanowany zakres robót rekultywacyjnych oraz zakres



dokumentacyjny. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych;

d) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.000,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących w związku z podpisaniem porozumienia z Województwem Wielkopolskim DI-III.8013.10.2021 na kwotę 23.163,00 zł w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów oraz w związku z porozumieniem Nr 2/2021 z Powiatu Pilskiego na kwotę 10.000,00 zł w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów dokonano zmiany polegającej na zdjęciu ze środków własnych budżetu i zwiększeniu środków pochodzących z porozumienia. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 88.000,00 zł na zakup ciągnika Arbos Kabina 2025 dla potrzeb utrzymania czystości w okresie letnim i zimowym na wszystkich chodnikach w Osieku nad Notecią. Zmiany powyższe wprowadza się w Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

10) w dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.420,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek kierownika OSiR w Wyrzysku

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 8.036,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 8.036,00 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 280.000,00 zł przypadającą do spłaty w dniu 30.09.2023r. oraz część raty w kwocie 120.000,00 zł przypadającą do spłaty 30.11.2023r.

Powyższe zmiany powodują powstanie nadwyżki w kwocie 381.346,47 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów ”;

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

Zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu o kwotę 4.900,00 zł dotacji dla jednostki sektora finansów publicznych, w tym: dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – IV etap,

2) zwiększeniu o kwotę 15.773,00 zł dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczych straży pożarnych – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP,

b) zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczych straży pożarnych – dotacja na zakup umundurowania dla OSP Osiek nad Notecią,

c) zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczych straży pożarnych – dotacja na zakup aparatów powietrznych dla OSP Osiek nad Notecią,

d) zwiększa się o kwotę 7.773,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczych straży pożarnych – dotacja na zakup umundurowania dla OSP Bąkowo,

e) zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych.

### **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 wrzesień.

### **4. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok.**

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach o kwotę 33.163,00 zł dotyczą z podpisanych porozumień: pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewodą Wielkopolskim w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach

odśnieżania chodników i parkingów na kwotę 23.163,00 zł oraz z Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów na kwotę 10.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 74.775.992,98 zł.