

UCHWAŁA NR XLII/409/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 listopada 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 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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, zarządzeniem Nr 0050.182.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2021 roku, uchwałą Nr XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.186.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 października 2021 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.204.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 1.659.258,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.612.815,00 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody

majątkowe o kwotę 46.443,00 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 77.509.913,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 73.933.526,14 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.576.387,18 zł”;;

2) w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 532.840,40 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.840,40 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 525.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 74.936.468,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 68.680.841,47 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.255.626,98 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) w związku ze zwiększeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 2.192.098,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.573.444,87 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów ”;;

6) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 42.959,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.471.227,13 zł”;;

7) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 2.235.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.044.672,00 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;

§ 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 XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 786,00	46 443,00	1 051 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 786,00	46 443,00	1 051 229,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	46 443,00	46 443,00
758			Różne rozliczenia	22 428 008,57	1 612 685,00	24 040 693,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 612 685,00	1 612 685,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 612 685,00	1 612 685,00
801			Oświata i wychowanie	1 423 411,49	0,00	1 423 411,49
	80101		Szkoły podstawowe	178 381,00	0,00	178 381,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 291,00	-5 000,00	291,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	37 728,00	130,00	37 858,00
	85195		Pozostała działalność	37 728,00	130,00	37 858,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 728,00	130,00	37 858,00
Razem:				75 850 655,32	1 659 258,00	77 509 913,32

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 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	4 101 486,37	7 708,00	4 109 194,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 100,00	900,00	86 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 100,00	900,00	86 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 016 386,37	6 808,00	4 023 194,37
		4300	Zakup usług pozostałych	324 530,00	7 708,00	332 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 092,76	-900,00	3 476 192,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 540,00	3 000,00	562 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 540,00	3 000,00	561 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 550,00	3 000,00	172 550,00
710			Działalność usługowa	72 047,80	-7 970,40	64 077,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 047,80	-7 970,40	64 077,40
		4300	Zakup usług pozostałych	57 647,80	-7 970,40	49 677,40
750			Administracja publiczna	6 701 977,05	7 000,00	6 708 977,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 382,32	0,00	4 701 382,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 904,94	16 000,00	3 040 904,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 392,05	-1 000,00	80 392,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 226,30	-15 000,00	2 226,30
	75095		Pozostała działalność	97 350,00	7 000,00	104 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	7 000,00	7 010,00
801			Oświata i wychowanie	20 541 948,37	15 000,00	20 556 948,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 840 175,21	15 000,00	13 855 175,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 616,00	15 000,00	324 616,00
	80104		Przedszkola	2 716 658,88	-15 500,00	2 701 158,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 541,88	-15 500,00	96 041,88
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 345,00	15 500,00	270 845,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 500,00	15 500,00
851			Ochrona zdrowia	532 042,76	130,00	532 172,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 814,76	0,00	477 814,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	-100,00	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	100,00	1 260,00
	85195		Pozostała działalność	39 228,00	130,00	39 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 162,55	95,00	21 257,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 228,00	35,00	5 263,00
852			Pomoc społeczna	4 142 701,10	-14 960,10	4 127 741,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 580,00	-1 070,10	37 509,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 580,00	-1 070,10	37 509,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 760,00	7 000,00	473 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	13 760,00	473 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	-6 760,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	-7 000,00	333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 940,00	-7 000,00	332 940,00
	85216		Zasiłki stałe	404 440,00	-3 890,00	400 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 440,00	-3 890,00	400 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 322 284,00	-10 000,00	1 312 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 284,00	-10 000,00	562 284,00
855			Rodzina	21 532 094,00	14 960,10	21 547 054,10
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	14 960,10	229 960,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 960,10	14 960,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 649 639,84	3 292,00	10 652 931,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	-2 708,00	20 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 708,00	3 292,00
	90095		Pozostała działalność	5 027 452,65	6 000,00	5 033 452,65
		4300	Zakup usług pozostałych	683 143,74	6 000,00	689 143,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 275,15	-533 000,00	1 391 275,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 568,88	-533 000,00	844 568,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-6 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 156,93	-525 000,00	96 156,93
926			Kultura fizyczna	1 127 926,58	-28 000,00	1 099 926,58

92601		Obiekty sportowe	689 975,03	-23 316,00	666 659,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 278,00	-3 000,00	19 278,00
	4260	Zakup energii	120 936,00	-20 000,00	100 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	-316,00	638,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	309 021,00	-4 000,00	305 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 930,55	-684,00	128 246,55
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,55	-684,00	11 016,55
Razem:			75 469 308,85	-532 840,40	74 936 468,45

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 XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	37 728,00	130,00	37 858,00
	85195		Pozostała działalność	37 728,00	130,00	37 858,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 728,00	130,00	37 858,00
Razem:				22 698 756,70	130,00	22 698 886,70

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 XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	37 728,00	130,00	37 858,00
	85195		Pozostała działalność	37 728,00	130,00	37 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 162,55	95,00	21 257,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00	35,00	3 763,00
			Razem:	22 698 441,22	130,00	22 698 571,22

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/409/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 26 listopada 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:			3.428.267,53	42.959,60	3.471.227,13
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.235.404,85	42.959,60	3.278.364,45
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 – w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	192.862,68	0,00	192.862,68
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.809.614,00	2.235.058,00	6.044.672,00
1.	Spłaty 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	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”	994	0,00	525.000,00	525.000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat - uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku	994	0,00	1.410.058,00	1.410.058,00
Różnica / przychód – rozchód/			-381.346,47	-2.192.098,40	-2.573.444,87

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			86.000,00
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	88.902,56
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.148.832,56		
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	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	96.041,88		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.500,00		
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	0,00	0,00	11.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych			
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
Razem:				111.541,88	0,00	374.873,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				486.414,88		
Razem dotacje:				1.171.471,88	0,00	463.775,56
Ogółem dotacje				1.635.247,44		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII/409/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 26 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2021 rok

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2021 rok	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	W tym: <i>Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami</i>	Plan rozchodów na 2021 rok
Dział	Rozdział	§					
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	900 000,00			
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>900 000,00</i>			
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>900 000,00</i>			
851			Ochrona zdrowia	37 858,00		37 858,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 858,00</i>		<i>37 858,00</i>	
		2180	<i>Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>37 858,00</i>		<i>37 858,00</i>	
OGÓLEM DOCHODY				937 858,00		37 858,00	
WYDATKI							
600			Transport i łączność		300 000,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>300 000,00</i>		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej”</i>		<i>300 000,00</i>		
851			Ochrona zdrowia		37 858,00	37 858,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 858,00</i>		<i>37 858,00</i>	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi</i>		<i>10 730,03</i>	<i>10 730,03</i>	

		SARS-CoV-2				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		1 844,50	1 844,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		262,92	262,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-23		12 757,55	12 757,55	
		zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		8 500,00	8 500,00	
		RAZEM		21 257,55	21 257,55	
	4300	Zakup usług pozostałych zadanie: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2		2 263,00	2 263,00	
		zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		1 500,00	1 500,00	
		RAZEM		3 763,00	3 763,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu		75 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI				412 858,00	37 858,00	
ROZCHODY						
	994	Przelewy na rachunki lokat - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”				525 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY						525 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.659.258,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.612.815,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 46.443,00 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 532.840,40 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 7.840,40 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 525.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.612.815,00 zł, zmiany dokonano w następujących działach:

a) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.612.685,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów jako środki na uzupełnienie dochodów gmin, w tym: kwota 1.410.058,00 zł zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021 oraz kwota 202.627,00 zł zgodnie z pismem ST3.4751.7.2021 (dział 758, rozdział 75802 § 2750);

b) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 130,00 zł w związku z wnioskiem o refundację wydatków poniesionych w miesiącu październiku 2021 roku dot. dowozu osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dział 851 rozdział 85195 § 2180);

2. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 46.443,00 zł dokonano w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.99.2021.17 ustalono na rzecz Gminy Wyrzysk odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu" oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 248/1 o pow. 0,0171 ha oraz działka nr 249/3 o pow. 0,0066ha (dział 700, rozdział 70005 § 0800).

3. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w planie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z powodu mylnie zaklasyfikowanej otrzymanej 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 § 0960).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 77.509.913,32 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 532.840,40 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.840,40 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 525.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.708,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 7.708,00 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami. Zmiany dokonano w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 900,00 zł na 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 z uwagi na ostateczną kwotę rozliczenia udziału Gminy Wyrzysk na podstawie umowy o roboty budowlane przez Powiat Pilski na wykonanie robót brukarskich;

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.808,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 7.708,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych z konieczności usunięcia drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu oraz plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 900,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk – przebudowa ul. Sosnowej” w związku z oszczędności na przygotowaniu dokumentacji projektowej wynikających po zawarciu umowy o prace projektowe.

2) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w związku z większą ilością wycen nieruchomości oraz pobrania większej ilości wyrysów i wypisów z rejestru gruntów;

3) w **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.970,40 zł tytułem zakupu usług pozostałych. Przesunięcie środków z 2021 roku na 2022 rok z powodu przesunięcia realizacji drugiego i trzeciego etapu płatności umów, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2022 roku;

4) w **dziale 750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych;

5) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do budynku szkoły, zmianę wprowadza się zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Osieku nad Notecią

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.500,00 zł tytułem dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z uczęszczaniem do przedszkola w Rudzie dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego konieczne jest utworzenie w planie wydatków rozdziału 80149,

c) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.500,00 zł i tworzy się plan wydatków na § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

6) w dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na składki od umów zleceń,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130,00 zł, w związku z realizacją przez Gminę Wyrzysk zadania pt. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na mocy Decyzji 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 na zakupy potrzebnych materiałów do realizacji zadania oraz transport (§4210 i 4300). Rozliczenie za miesiąc październik br.;

7) w dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.960,10 z, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.070,10 zł,

b) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł,

c) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł,

d) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.890,00 zł,

e) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł;

8) w dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.960,10 zł.

Zmiany w działach 852 i 855 dokonuje się na wniosek kierownika MGOPS w Wyrzysku w celu zrealizowania do końca roku przypisanych zadań.

9) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.292,00 zł, zmiany dokonuje się:

a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.708,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

10) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 533.000,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 525.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin, w których funkcjonowały PPGR-y. Na realizację zadania zostały gminie przekazane środki finansowe w pełnej kwocie dotacji, tj. 600.000,00 zł w roku bieżącym. W 2021 r. wykona się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w kwocie 75.000,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 525.000,00 zł planuje się wykonanie robót budowlanych na obiekcie. Planuje się wykonanie kompleksowej modernizacji i częściowej przebudowy obiektu w tym pomieszczeń parteru, przebudową łazienek, kuchni, zaplecza gospodarczego i magazynowego, zagospodarowanie pomieszczenia na biuro OSP,

adaptacja pomieszczeń piwnicznych. Wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o., fotowoltaiczna, zamontowana pompa ciepła, a także zmienione zagospodarowanie terenu działki;

11) w dziale **926 Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek kierownika OSiR w Wyrzysku i wprowadza się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.316,00 zł,
- b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł,
- c- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 684,00 zł.

Zmniejszenia w/w rozdziałach dokonuje się z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 42.959,60 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 42.959,60 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 2.235.058,00 zł. Zmiana w planowanych rozchodach o kwotę 300.000,00 zł dotyczy wcześniejszej spłaty istniejącego długu w 2021 roku raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Więcborku, umowa nr 8/IG/JST/11/2010 wraz z aneksem Nr 1 i Nr 2 przypadającej do spłaty w roku 2022 oraz o kwotę 1.935.058,00 zł dotyczy przelewy na rachunki lokat, z tego:

- kwota 525.000,00 zł, w związku z wydłużeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pochodzące z tego dofinansowania (kwota ogółem 600.000,00 zł), w 2021 roku poniesiona kwota na wydatki w wysokości 75.000,00 zł) zostają przelane na rachunek lokaty - pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2022 r.,

- kwota 1.410.058,00 zł są to środki przyznane przez Ministra Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, które zostaną wykorzystane w roku 2022.

Powyższe zmiany powodują powstanie nadwyżki w kwocie 2.573.444,87 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) zwiększeniu o kwotę 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) przesunięciu pomiędzy paragrafami dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, tytułem dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym :

a) zmniejsza się dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 15.500,00 zł z rozdziału 80104 Przedszkola i tworzy się nowy rozdział z planem 15.500,00 zł w 80149 Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3. „Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zmienia się nazwę załącznika na **„Dochody, wydatki i rozchody 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 październik oraz w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu" (525.000,00 zł) zostają przelane na rachunek lokat – wydatki zostaną poniesione w 2022 roku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 74.936.468,45 zł.