

UCHWAŁA NR XLIII/428/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 21 grudnia 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, uchwałą Nr XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.213.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2021 roku, zarządzeniem Nr 0050.215.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 grudnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 431.152,02 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.752,02 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 422.400,00 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 77.941.065,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 73.942.278,16 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.998.787,18 zł”;;

2) w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 70.376,82 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 186.013,14 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 256.389,96 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 75.006.845,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 68.494.828,33 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.512.016,94 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 360.775,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.934.220,07 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów ”;;

6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 194.875,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.276.351,93 zł”;;

7) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 165.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.210.572,00 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 9 do uchwały budżetowej – Dochody i Wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 49.000,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 67.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.150,00 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 XLIII/428/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 629,91	17 660,00	1 201 289,91
	01095		Pozostała działalność	1 183 629,91	17 660,00	1 201 289,91
		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	0,00	17 660,00	17 660,00
600			Transport i łączność	1 715 315,67	523,42	1 715 839,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 152,67	523,42	1 682 676,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	523,42	523,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 229,00	20 562,00	1 071 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 229,00	20 562,00	1 071 791,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	17 000,00	82 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		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	72 000,00	16 000,00	88 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 097,00	1 000,00	34 097,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789 800,00	-1 000,00	788 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	50,00	1 050,00
750			Administracja publiczna	244 183,00	-26 351,00	217 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	-26 351,00	7 149,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00

	0830	Wpływy z usług	7 986,00	-7 400,00	586,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	37,00	5 537,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 928 413,08	-21 371,00	18 907 042,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	3 100,00	17 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	3 100,00	17 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 542 192,00	-109 471,00	4 432 721,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 986 048,00	-99 531,00	3 886 517,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 872,00	-7 000,00	55 872,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 208,00	-5 000,00	86 208,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	60,00	210,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 831 466,00	-65 000,00	4 766 466,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 280,00	-40 000,00	1 007 280,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 534,00	500,00	8 034,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 584,00	-50 000,00	166 584,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	19 000,00	43 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	5 500,00	31 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 506,00	-50 000,00	524 506,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 936 297,00	200 000,00	9 136 297,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	200 000,00	1 030 000,00
758		Różne rozliczenia	24 040 693,57	36 337,00	24 077 030,57
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 895 652,00	26 507,00	11 922 159,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 895 652,00	26 507,00	11 922 159,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 755,57	9 500,00	132 255,57

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	9 500,00	34 700,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00	330,00	900 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,00	330,00
801			Oświata i wychowanie	1 423 411,49	363 400,00	1 786 811,49
	80101		Szkoły podstawowe	178 381,00	422 400,00	600 781,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	422 400,00	422 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 953,18	-59 000,00	453 953,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 600,00	-8 000,00	210 600,00
		0830	Wpływy z usług	165 400,00	-51 000,00	114 400,00
851			Ochrona zdrowia	37 858,00	65,23	37 923,23
	85195		Pozostała działalność	37 858,00	65,23	37 923,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,23	15,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 858,00	50,00	37 908,00
855			Rodzina	21 192 754,00	4 000,00	21 196 754,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 268 202,00	36 326,37	6 304 528,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	-11 673,63	11 326,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	-11 673,63	11 326,37
	90095		Pozostała działalność	1 609 400,00	48 000,00	1 657 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,00	9 000,00	147 000,00
		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	831 000,00	29 000,00	860 000,00
		0830	Wpływy z usług	533 000,00	10 000,00	543 000,00
926			Kultura fizyczna	164 988,00	0,00	164 988,00
	92601		Obiekty sportowe	163 457,00	0,00	163 457,00

	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	36 000,00	-25 000,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	56 717,00	25 000,00	81 717,00
Razem:			77 509 913,32	431 152,02	77 941 065,34

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/428/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 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	4 109 194,37	633,42	4 109 827,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 023 194,37	633,42	4 023 827,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 192,76	633,42	3 476 826,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 540,00	-110 546,00	451 994,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 540,00	-109 546,00	451 994,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 650,00	-16 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 550,00	-60 000,00	112 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-22 400,00	10 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 496,00	504,00
750			Administracja publiczna	6 708 977,05	-20 000,00	6 688 977,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 967,80	-20 000,00	18 967,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-9 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 967,80	-10 500,00	11 467,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 587,00	-24 700,00	256 887,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 787,00	2 100,00	256 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 792,11	51 792,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 059,50	-731,64	29 327,86
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 690,00	-5 000,00	7 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 654,50	-2 353,75	31 300,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-906,72	593,28
	75414		Obrona cywilna	26 800,00	-26 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	296 450,00	-49 300,00	247 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	-300,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 150,00	-49 000,00	247 150,00
		4810	Rezerwy	296 150,00	-49 000,00	247 150,00
801			Oświata i wychowanie	20 556 948,37	197 500,00	20 754 448,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 847 984,21	256 500,00	14 104 484,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 500,00	256 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 276 437,97	-59 000,00	1 217 437,97
		4220	Zakup środków żywności	378 895,00	-59 000,00	319 895,00
851			Ochrona zdrowia	532 172,76	65,23	532 237,99
	85195		Pozostała działalność	39 358,00	65,23	39 423,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 257,55	15,23	21 272,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 263,00	50,00	5 313,00
855			Rodzina	21 547 054,10	4 000,00	21 551 054,10
	85504		Wspieranie rodziny	201 340,00	4 000,00	205 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	4 000,00	146 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 652 931,84	91 859,55	10 744 791,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00	-6 140,45	66 859,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 904,00	-2 748,87	8 155,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,40	-472,51	1 401,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,20	-67,36	199,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,68	952,53	4 362,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 913,44	-3 382,00	2 531,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-51,92	148,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,28	-20,32	60,96
	90095		Pozostała działalność	5 033 497,65	98 000,00	5 131 497,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 603,21	26 000,00	228 603,21
		4260	Zakup energii	222 000,00	17 000,00	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 200,00	4 000,00	135 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 143,74	50 954,39	749 098,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	1 009,07	41 509,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 446,26	-963,46	184 482,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 275,15	-18 780,00	1 372 495,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 568,88	-18 780,00	825 788,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-1 000,00	54 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 101,95	-5 000,00	59 101,95
	4260	Zakup energii	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 156,93	220,00	96 376,93
926		Kultura fizyczna	1 099 926,58	-355,38	1 099 571,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 246,55	-355,38	127 891,17
	4300	Zakup usług pozostałych	11 016,55	-355,38	10 661,17
Razem:			74 936 468,45	70 376,82	75 006 845,27

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 XLIII/428/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	37 858,00	65,23	37 923,23
	85195		Pozostała działalność	37 858,00	65,23	37 923,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,23	15,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 858,00	50,00	37 908,00
Razem:				22 698 886,70	65,23	22 698 951,93

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 XLIII/428/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	37 858,00	65,23	37 923,23
	85195		Pozostała działalność	37 858,00	65,23	37 923,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 257,55	15,23	21 272,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 763,00	50,00	3 813,00
			Razem:	22 698 571,22	65,23	22 698 636,45

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/428/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 21 grudnia 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:			3.471.227,13	-194.875,20	3.276.351,93
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.278.364,45	-194.875,20	3.083.489,25
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:			6.044.672,00	165.900,00	6.210.572,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.009.614,00	0,00	3.009.614,00
2.	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1.100.000,00	0,00	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	525.000,00	0,00	525.000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat - uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku	994	1.410.058,00	0,00	1.410.058,00
5.	Przelewy na rachunki lokat – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	994	0,00	165.900,00	165.900,00
Różnica / przychód – rozchód/			-2.573.444,87	-360.775,20	-2.934.220,07

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/428/2021
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 21 grudnia 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	900 330,00			
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>900 330,00</i>			
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>900 000,00</i>			
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>330,00</i>			
801			Oświata i wychowanie	422 400,00			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>422 400,00</i>			
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>422 400,00</i>			
851			Ochrona zdrowia	37 923,23		37 923,23	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 923,23</i>		<i>37 923,23</i>	
		2180	<i>Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>37 908,00</i>		<i>37 908,00</i>	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>15,23</i>		<i>15,23</i>	
OGÓLEM DOCHODY				1 360 653,23		37 923,23	
WYDATKI							
600			Transport i łączność		300 110,00		

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		300 110,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> zadanie: „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej”		300 110,00		
801			Oświata i wychowanie		256 500,00		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		256 500,00		
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> zadanie: <i>Laboratoria przyszłości</i>		256 500,00		
851			Ochrona zdrowia		37 923,23	37 923,23	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		37 923,23	37 923,23	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> zadanie: <i>koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		10 730,03	10 730,03	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> zadanie: <i>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</i> zadanie: <i>koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		262,92	262,92	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> zadanie: <i>koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-23</i>		12 772,78	12 772,78	
			<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		21 272,78	21 272,78	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> zadanie: <i>koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2</i>		2 313,00	2 313,00	
			<i>zadanie: działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>		1 500,00	1 500,00	
			RAZEM		3 813,00	3 813,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 220,00		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		75 220,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z		75 220,00		

		zagospodarowaniem terenu				
OGÓŁEM WYDATKI				669 753,23	37 923,23	
ROZCHODY						
	994	Przelewy na rachunki lokat - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”				525 000,00
		- Laboratoria przyszłości SP Wyrzysk				165 900,00
OGÓŁEM ROZCHODY						690 900,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/428/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 431.152,02 zł: w tym plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 8.752,02 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 422.400,00 zł, oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 70.376,82 zł w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 186.013,14 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 256.389,96 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.425,65 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów bieżących. Zmiany dokonano w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 523,42 zł w związku z kapitalizacją odsetek od środków na rachunku do obsługi programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600, rozdział 60016, § 0920);

2) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.837,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.507,00 zł, w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów, znak: ST5.4751.24.2021.14g na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (dział 758, rozdział 75801 § 2920),

b) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 330,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek od środków na rachunku do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) (dział 758, rozdział 75816 § 0920);

3) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65,23 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 15,23 zł w związku z kapitalizacją odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zwiększenie o kwotę 50,00 zł w związku z wnioskiem o refundację wydatków poniesionych w miesiącu listopadzie 2021 roku dot. dowozu osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 ((dział 851, rozdział 85195 § 0920 -15,23 zł, § 2180 – 50,00 zł);

4) W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr PS-III.946.2.2021.188 z dnia 8 grudnia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina Wyrzysk o przyznanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta/ów rodziny zatrudnionych w Gminie Wyrzysk (dział 855, rozdział 85504 § 2690).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 422.400,00 zł związane jest ze zwiększeniem planu dochodów majątkowych w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe jako środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, z tego: SP Wyrzysk – 165.900,00 zł, SP Osiek nad Notecią – 106.500,00 zł, SP Falmierowo – 60.000,00 zł, SP Glesno – 30.000,00 zł, SP Kosztowo – 60.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 6090).

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.673,63 zł związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z rozliczeniem II i III kwartału 2021 roku realizacji porozumienia Nr 073.113.2021 dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Wyrzysk punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005 § 2460).

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz planowanych i wykonanych wydatków budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.660,00 zł;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.562,00 zł;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 26.351,00 zł;

4) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 21.371,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.100,00 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 109.471,00 zł,

c) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65.000,00 zł,

d) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł;

e) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł;

5) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.500,00 zł;

6) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 59.000,00 zł;

7) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 48.000,00 zł;

8) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 77.941.065,34 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 70.376,82 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 186.013,14 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 256.389,96 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 633,42 zł w związku z kapitalizacją odsetek od środków na rachunku do obsługi programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz od środków na rachunku do obsługi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), zwiększenia dokonuje się na zadaniach inwestycyjnych pn: „Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej” o kwotę 523,42 zł; „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej” o kwotę 110,00 zł;

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 110.546,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie,

b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 109.546,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.700,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.100,00 zł,

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.800,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **758 Różne rozliczenia finansowe** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 49.300,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł,

b) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 49.000,00 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 197.500,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 59.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 256.500,00 zł. Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli, z tego:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 256.500,00 zł w związku z przyznanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (SP Osiek nad Notecią – 106.500,00 zł, SP Falmierowo – 60.000,00 zł, SP Glesno – 30.000,00 zł, SP Kosztowo – 60.000,00 zł). W związku z brakiem możliwości realizacji w/w zadania przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku w roku 2021 wprowadza się plan z kwotą 165.900,00 zł na rok 2022,

b) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.000,00 zł z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65,23 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 15,23 zł w związku z kapitalizacją odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwota 50,00 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 listopad br.;

W dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gmina Wyrzysk a Wojewodą Wielkopolskim na wypłacenie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.859,55 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 92.823,01 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 963,46 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.140,45 zł w związku z rozliczeniem II i III kwartału 2021 roku realizacji porozumienia Nr 073.113.2021 dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Wyrzysk punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”

2) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.000,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 98.000,00 zł celem zapewnienia realizacji zadań do końca roku oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 963,46 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zakup ciągnika Arbos Kabina2025”. Zmiany wprowadza się na wniosek Kierownika JGK w Wyrzysku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.780,00 zł, w tym; plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł z powodu brakiem potrzeb w tym zakresie oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 220,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek od środków na rachunku do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19), zwiększenia dokonuje się na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” .

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 355,38 zł w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej spowodowane z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 194.875,20 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 194.875,20 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 165.900,00 zł w tym przelewy na rachunki lokat, w związku z przyznanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku z uwagi na kwotę dofinansowania zobowiązana jest przeprowadzić postępowanie przetargowe, które z uwagi na krótki czas nie zakończy się w roku 2021 w związku z powyższym zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

Powyższe zmiany powodują powstanie nadwyżki w kwocie 2.934.220,07 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. „Dochody, wydatki i rozchody związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- wpływu odsetek do budżetu na rachunek bankowy do obsługi programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 345,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn: „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej” w kwocie 110,00 zł, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 220,00 zł oraz na zadanie pn: koordynacja i transport na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 15,23 zł;

- wpływu 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 listopad w kwocie 50,00 zł;

- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 422.400,00 zł.

Z uwagi na kwotę dofinansowania, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku zobowiązana jest przeprowadzić postępowanie przetargowe, które z uwagi na krótki czas nie zakończy się w roku 2021 w związku z powyższym zadanie będzie realizowane w 2022 roku, w związku z powyższym zostają przelane na rachunek lokaty - wydatki zostaną poniesione w 2022 r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 75.006.845,27 zł.