

UCHWAŁA NR XLVII/465/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. Z 2022 r., poz. 583) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 714.007,23 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 79.316,27 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 793.323,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 64.246.016,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 60.619.798,92 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.626.217,89 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 889.416,82 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.836,55 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 728.580,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 64.763.252,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 58.433.969,99 zł;

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.329.282,83 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 deficyt budżetu w kwocie 517.236,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 517.236,01 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków”;
- 6) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.603.424,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.972.281,01 zł”;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Przychody, Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 14.250,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 182.750,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł;
- b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 42.750,00 zł”.

§ 2. W § 9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 598 741,39	-724 394,00	1 874 347,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	66 149,00	66 149,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 149,00	66 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 741,39	-800 000,00	1 458 741,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 258 741,39	-800 000,00	1 458 741,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 457,00	9 457,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 457,00	9 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 787 300,00	-1 500,00	3 785 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 083 000,00	-1 500,00	1 081 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	201 887,60	-2 119,00	199 768,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 607,60	-2 119,00	134 488,60
		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	136 595,00	-2 119,00	134 476,00
758			Różne rozliczenia	22 101 947,00	-150,73	22 101 796,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 046 351,00	-1 981,00	12 044 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 046 351,00	-1 981,00	12 044 370,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 830,27	1 830,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 830,27	1 830,27
851			Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180,00	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 500,63	13 976,50	4 874 477,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 676,50	6 676,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 676,50	6 676,50

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 498,63	800,00	20 298,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 498,63	800,00	20 298,63
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	93 500,00	1 500,00	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			64 960 024,04	-714 007,23	64 246 016,81

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 326 466,18	86 207,00	3 412 673,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 266,18	76 750,00	3 387 016,18
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	20 000,00	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 183,51	26 750,00	2 837 933,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	9 457,00	14 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 457,00	9 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 871 360,00	-50 000,00	2 821 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 360,00	-50 000,00	2 200 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	-50 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	70 091,30	7 800,00	77 891,30
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	7 800,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 800,00	20 800,00
750			Administracja publiczna	8 338 174,82	2 583,00	8 340 757,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 752,60	-1 418,07	368 334,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500,00	-2 119,00	271 381,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,93	700,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 366 037,01	4 299,07	5 370 336,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	5 000,00	120 900,00
		4260	Zakup energii	221 439,39	-15 000,00	206 439,39
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	-20 000,00	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	-700,93	38 299,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 947,97	35 000,00	42 947,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	-298,00	40 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-298,00	15 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 900,00	600 000,00	890 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 100,00	600 000,00	885 100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	262 300,00	-14 250,00	248 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	-14 250,00	247 750,00
		4810	Rezerwy	262 000,00	-14 250,00	247 750,00
801			Oświata i wychowanie	20 339 254,00	-1 981,00	20 337 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 692 908,00	-1 981,00	13 690 927,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 907,00	-1 981,00	622 926,00
851			Ochrona zdrowia	307 500,00	180,00	307 680,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	180,00	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	180,00	2 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 492,00	172 354,50	804 846,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	632 492,00	142 354,50	774 846,50
		3117	Świadczenia społeczne	100 800,00	14 400,00	115 200,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 440,00	5 240,00	36 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 384,00	21 608,00	41 992,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 946,80	7 843,25	39 790,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	536,93	1 051,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	9 800,00	14 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	408 228,72	77 576,32	485 805,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	350,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 039,74	-18 306,95	8 918 732,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	33 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 000,00	29 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 965,45	1 195,05	65 160,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,29	1 160,00	2 707,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	35,05	160,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	89 500,00	5 000,00	94 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	5 000,00	92 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 970,29	-37 502,00	1 007 468,29
	4260	Zakup energii	778 503,80	-37 800,00	740 703,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	298,00	298,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 131 300,00	0,00	2 131 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 460,56	34 830,27	2 000 290,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 990,56	34 830,27	1 455 820,83
	4260	Zakup energii	28 000,00	33 000,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 753,66	1 830,27	587 583,93
926		Kultura fizyczna	884 664,90	70 000,00	954 664,90
	92601	Obiekty sportowe	693 964,90	70 000,00	763 964,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 838,90	70 000,00	203 838,90
Razem:			63 873 836,00	889 416,82	64 763 252,82

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok - Zmiany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 595,00	-2 119,00	134 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 595,00	-2 119,00	134 476,00
		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	136 595,00	-2 119,00	134 476,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180,00	180,00
Razem:				9 995 032,00	-1 939,00	9 993 093,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok - Zmiany

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 595,00	-2 119,00	134 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 595,00	-2 119,00	134 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 595,00	-2 119,00	134 476,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
			Razem:	9 995 032,00	-1 939,00	9 993 093,00

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK
NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4		
I. Kwota planowanych przychodów:			2.368.856,96	1.603.424,05	3.972.281,01
1.	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	690.900,00	395,05	691.295,05
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”		525.000,00	0,00	525.000,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku		165.900,00	0,00	165.900,00
	- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”		0,00	395,05	395,05
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	0,00	142.354,50	142.354,50
	- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk		0,00	142.354,50	142.354,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.677.956,96	1.460.674,50	3.138.631,46
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.455.045,00	0,00	3.455.045,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.455.045,00	0,00	3.455.045,00
Różnica / przychód – rozchód/			- 1.086.188,04	+1.603.424,05	+517.236,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
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	619.950,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	517.970,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”			30.000,00
Razem:				1.137.920,00	0,00	32.902,56
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.170.822,56		
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	30.500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Osiek n/Not.			600.000,00
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	90.000,00
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	4.000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w	0,00	0,00	15.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00
Razem:				0,00	0,00	932.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				932.500,00		
Razem dotacje:				1.137.920,00		965.402,56
Ogółem dotacje				2.103.322,56		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVII/465/2022
z dnia 25 marca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2022 rok

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - ZMIANY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
PRZYCHODY				690 900,00		690 900,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	690 900,00		690 900,00
DOCHODY				3 948 790,89	-797 989,73	3 150 801,16
600			Transport i łączność	2 258 741,39	-800 000,00	1 458 741,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 741,39	-800 000,00	1 458 741,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 258 741,39	-800 000,00	1 458 741,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00		1 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000,00		1 275 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 000,00		1 275 000,00
720			Informatyka	415 049,50		415 049,50
	72095		Pozostała działalność	415 049,50		415 049,50
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 049,50		210 049,50
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	205 000,00		205 000,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
851			Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180,00	180,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 830,27	1 830,27
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 830,27	1 830,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 830,27	1 830,27
WYDATKI				4 639 690,89	-797 989,73	3 841 701,16
600			Transport i łączność	2 258 741,39	-800 000,00	1 458 741,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 741,39	-800 000,00	1 458 741,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 741,39	-800 000,00	1 458 741,39
			- Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji	1 330 000,00	-800 000,00	530 000,00
			- Osiek nad Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	399 000,00		399 000,00
			- Wyrzysk skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	296 991,39		296 991,39
			- Osiek nad Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja	232 750,00		232 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00		1 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000,00		1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00		1 275 000,00
			Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią	1 275 000,00		1 275 000,00
720			Informatyka	415 049,50		415 049,50
	72095		Pozostała działalność	415 049,50		415 049,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 849,50		183 849,50
			Cyfrowa Gmina	183 849,50		183 849,50
		4307	Zakup usług pozostałych	26 200,00		26 200,00

			<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>26 200,00</i>		<i>0,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00		205 000,00
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>165 900,00</i>		<i>165 900,00</i>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>165 900,00</i>		<i>165 900,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00		165 900,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości</i>	<i>165 900,00</i>		<i>165 900,00</i>
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
			<i>transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>525 000,00</i>	<i>1 830,27</i>	<i>526 830,27</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>525 000,00</i>	<i>1 830,27</i>	<i>526 830,27</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	1 830,27	526 830,27
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>525 000,00</i>	<i>1 830,27</i>	<i>526 830,27</i>

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	66 149,00	66 149,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	66 149,00	66 149,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 149,00	66 149,00
Razem:				0,00	66 149,00	66 149,00

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 149,00	66 149,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	66 149,00	66 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 149,00	51 149,00
Razem:				0,00	66 149,00	66 149,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 714.007,23 zł w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 79.316,27 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 793.323,50 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 889.416,82 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 160.836,55 zł oraz planu wydatków majątkowych zwiększa o kwotę 728.580,27 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 79.316,27 zł zmiany dokonano w następujących działach

1) w dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 75.606,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 66.149,00 zł w związku z porozumieniem DI-III.8013.9.2022 zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i parkingów (dział 600, rozdział 60013 § 2330),

b) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.457,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie mienia – wiata przystankowa w Falmierowie (dział 600, rozdział 60020 § 0950);

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.119,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.33.2022.2 o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2022 (dział 750, rozdział 75011 § 2010);

4) w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150,73 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.981,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę

49.718,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 jako zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok oraz zwiększenie o kwotę 47.737,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.47514.2022.1g jako środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dział 758, rozdział 75801 § 2920),

b) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.830,27 zł tytułem naliczenia odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) (dział 758, rozdział 75816 § 0920);

5) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 180,00 zł w związku z wnioskiem o refundację wydatków poniesionych dot. dowozu osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dział 851, rozdział 85195 § 2180);

6) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia planie dochodów bieżących o kwotę 7.300,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł w ramach podpisanego Porozumienia Nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowanie zadania w ramach programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005 § 2460),

b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny nr 51/2021/2022 zawartą pomiędzy Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” a Gminą Wyrzysk na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy Wyrzysk oraz trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnokrajowej bazy zwierząt a także kastracja i oznakowanie kotów wolno żyjących (dział 900, rozdział 90013 § 0960),

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku (dział 900, rozdział 90095 § 0920).

II. Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 793.323,50 zł, zmiany dokonano w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 800.000,00 zł w związku z uzyskaniem promesy bankowej w ramach Programu Polski Ład i koniecznością podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz wynikających z wytycznych programu przed rozstrzygnięciem i podpisaniem

umowy z wykonawcą na zadanie pn: „Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji” (dział 600, rozdział 60016 § 6090),

2) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 6.676,50 zł w związku ze sprzedażą pozyskanego drewna z terenów będących własnością Gminy Wyrzysk (dział 900, rozdział 90004 § 0870).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 64.246.016,81 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 889.416,82 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 160.836,55 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 728.580,27 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

W dziale **600 transport i łączność** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 86.207,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 59.457,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 26.750,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.750,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych (remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych oraz usługa kruszenia gruzu) oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 26.750,00 zł z tego:

- zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn: „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” i przesunięcie środków na rok 2023 w związku z przekazaniem do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile dokumentów świadczących o legalności budowy drogi w materiałach archiwalnych urzędu, tj. pozwolenie na budowę, dziennik budowy, protokoły odbioru robót. Obecnie oczekiwania jest decyzja PINB w tej sprawie,

- zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo – Gromadno” stanowiąca jako wkład własny do realizacji zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa odcinka o dł. 953 m od figury do miejscowości o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową przepustów drogowych,

- zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap” jako środki z budżetu gminy. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Samorządu województwa Wielkopolskiego w ramach budowy dróg

dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania ma zostać wykonany odcinek drogi o dł. 549 m o nawierzchni asfaltowej wraz z wjazdami do posesji,

- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Falmierowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P” jako środki z budżetu gminy na uzupełnienie wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na odcinku ok. 800m,

- zmniejszenie o kwotę 797.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji” wynika z konieczności dostosowania podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz, wynikających z wytycznych programu i udzielonej Promesy bankowej przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą (zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł w ramach środków Polski Ład i zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł środków własnych),

- zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Osiek nad Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada” wynika z konieczności dostosowania podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz, wynikających z wytycznych programu i udzielonej Promesy bankowej przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą (zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł środków własnych) ,

- zwiększenie o kwotę 5.250,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Osiek nad Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja” wynika z konieczności dostosowania podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz, wynikających z wytycznych programu i udzielonej Promesy bankowej przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą (zwiększenie o kwotę 5.250,00 zł środków własnych) ,

- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk – budowa ulic wraz z infrastruktura techniczna” w związku ze zwiększeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dalszego etapu drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie pn zadania: „Falmierowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P”;

b) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 9.457,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych (środki pochodzą z otrzymanym odszkodowaniem) oraz ich montażu.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie cięć sanitarnych drzew na nieruchomościach oraz na

zabezpieczenie środków na zakup energii i gazu do świetlic wiejskich oraz klubu miejskiego w Wyrzysku.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z opracowaniem sołeckich strategii rozwoju dla poszczególnych sołectw.

W dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 2.583,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1.418,07 zł z tego: o kwotę 2.119,00 zł zmniejsza się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz zwiększa się o kwotę 700,93 zł na podróże służbowe krajowe;

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.299,07 zł z tego: kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu – fotopułapka w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyrzysk, kwotę 700,93 zł zmniejsza się tytułem podróży służbowych krajowych, kwotę 35.000,00 zł zwiększa się celem zabezpieczenia środków na opłaty sądowe i komornicze jednocześnie zmniejszając plan wydatków z tytułu zakupu energii i usług remontowych;

c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 298,00 zł tytułem zakupu usług pozostałych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Osiek n/Not. Zwiększenie wydatków podyktowane jest złożeniem przez Prezesa Zarządu OSP Osiek n/Not. w dniu 10.03.2022 r. wniosku o dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla jednostki OSP Osiek n/Not. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniesie ok. 1.300.000,00 zł. Jednostka OSP Osiek n/Not. otrzymała dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 500.000,00 zł zaś pozostałą kwotę jednostka zobowiązała się pozyskać w postaci dofinansowań z innych instytucji i od przedsiębiorców.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.250,00 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** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.981,00 zł zgodnie z pismami z Ministra Finansów ST.4750.2022 i ST3.4751.4.2022.1g.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180,00 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 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 na zakup usług transportowych.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 172.354,50 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 142.354,50 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Gminie Łobzenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobzenica", celem termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii cieplnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników placówki,

b) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 142.354,50 zł jako niewykorzystane środki za rok 2021 dotyczące projektu pn: „Aktywna integracja na terenie gminy Wyrzysk”.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.306,95 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługę kruszenia gruzu (w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300),

b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiału zadrzewieniowego do nasadzeń zastępczych określonych w decyzji Starosty Piłskiego zezwalających na usunięcie drzew i na wykonanie tej usługi,

c) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.195,05 zł z tego: kwota 395,05 zł są to środki niewykorzystane z 2021 roku na realizację porozumienia nr 073.113.2021 z dnia 20.05.2022 roku na prowadzenie punktu konsultacyjnego

„Czyste powietrze” oraz kwota 800,00 zł są to środki dodatkowe otrzymane zgodnie w/w porozumieniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego,

d) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z otrzymaną darowizną nr 51/2021/2022 zawartą pomiędzy Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” a Gminą Wyrzysk na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy Wyrzysk oraz trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnokrajowej bazy zwierząt a także kastracja i oznakowanie kotów wolno żyjących,

e) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37.502,00 zł, z tego: kwota 37.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych (dział 600, 60016 §4270) oraz na opracowanie sołeckich strategii rozwoju sołectw z gminy Wyrzysk (dział 710, 71095 § 4300) oraz kwota 298,00 zł celem zabezpieczenia środków na odszkodowanie z tytułu kolizji sieci oświetlenia polegającej na likwidacji odcinka oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Wyrzysku, w związku z wybudowaniem własnej (pozostającej własnością gminy) instalacji oświetleniowej na odcinku od Placu Targowego do Szkoły Podstawowej. Koszt wynika z §2 ust. 2. umowy nr 3416/Z/BN/2021/P na likwidację infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji wraz z zapewnieniem zasilania istniejącej sieci oświetlenia na terenie ul. Parkowej w m. Wyrzysk;

f) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 66.149,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem DI-III.8013.9.2022 zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i parkingów jednocześnie zmniejszając o tę kwotę środki własne zaplanowane w JGK w Wyrzysku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii i gazu do świetlic wiejskich oraz klubu miejskiego w Wyrzysku oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.830,27 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku szatniowo - socjalnego na obiekcie ORLIK 2012 w Wyrzysku” przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich branż dla

przedmiotowego budynku. Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku oraz kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne pn: „Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką” w kwocie 10.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji i uzgodnień (program prac konserwatorskich do uzyskania pozwolenia na prace konserwatorskie oraz operat wodnoprawny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę kładki oraz kwotę 10.000,00 zł na zadanie „Żelazno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” na wykonanie dokumentacji architektonicznej niezbędnej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Dokonuje się również zmiany w załączniku:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 1.603.424,05 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.460.674,50 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- zwiększa się o kwotę 395,05 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku programu „Czyste powietrze”

- zwiększa się o kwotę 142.354,50 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki wynikające z rozliczenia projektu „Aktywna integracja na terenie gminy Wyrzysk”.

Powyższe zmiany powodują powstanie deficytu w kwocie 517.236,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok”.

Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową przekazaną Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”,

2) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowych o kwotę 600.000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Osiek n/Not.

3. „Przychody, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zmniejszenia o kwotę 800.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji” konieczności dostosowania podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz, wynikających z wytycznych programu i udzielonej Promesy bankowej przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą na zadaniu inwestycyjnym, zmiany dokonuje się po stronie dochodów i wydatków;

- zwiększenia o kwotę 1.830,27 zł są to środki z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”, zmiany dokonuje się po stronie dochodów i wydatków;

- zwiększenia o kwotę 180,00 zł środków 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 na zakup usług transportowych, zmiany dokonuje się po stronie dochodów i wydatków.

4. Wprowadza się załącznik pod nazwą „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Planowane dochody i wydatki w kwocie 66.149,00 zł dotyczą podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i parkingów.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 64.763.252,82 zł.