

**UCHWAŁA NR XLIX/480/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 20 maja 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 z późn.zm.), 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 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, uchwałą Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 904.678,30 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 83.699,27 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 820.979,03 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 67.994.512,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 63.700.321,77 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.294.190,45 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.919.171,33 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 810.908,89 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.108.262,44 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 69.526.241,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.241.702,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.284.538,80 zł”;;
- 3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 1.014.493,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.531.729,04 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych”;;
- 4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 422.333,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.394.614,04 zł”;;
- 5) w związku ze zmniejszeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 592.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.862.885,00 zł”;;
- 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) 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;
- 11) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu

terytorialnego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

13) w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 45.156,98 zł przepis otrzymuje § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.156,98 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 335.156,98 zł ;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 721 340,92</b>	<b>1 215 259,03</b>	<b>2 936 599,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 734,92	1 200 259,03	2 505 993,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 763,54	10 763,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 189 495,49	1 189 495,49
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	0,00	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	-6 000,00	334 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 785 800,00</b>	<b>-398 516,46</b>	<b>3 387 283,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 704 300,00	-398 516,46	2 305 783,54
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	37 758,54	37 758,54
		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	-436 275,00	838 725,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>415 049,50</b>	<b>0,00</b>	<b>415 049,50</b>
	72095		Pozostała działalność	415 049,50	0,00	415 049,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 049,50	210 049,50
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 049,50	-210 049,50	0,00

		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	205 000,00	-205 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 000,00	205 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 768,60</b>	<b>3 640,38</b>	<b>203 408,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 488,60	3 640,38	138 128,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 640,38	3 640,38
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 336 438,40</b>	<b>45 156,98</b>	<b>18 381 595,38</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 500,00	45 156,98	511 656,98
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	45 156,98	75 156,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 101 796,27</b>	<b>3 053,38</b>	<b>22 104 849,65</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 830,27	3 053,38	4 883,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,27	3 053,38	4 883,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 556 397,89</b>	<b>900,00</b>	<b>1 557 297,89</b>
	85295		Pozostała działalność	755 203,00	900,00	756 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 960,00	48 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 203,00	-48 060,00	7 143,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>978,98</b>	<b>978,98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	978,98	978,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	978,98	978,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>331 330,00</b>	<b>4 206,01</b>	<b>335 536,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	281 330,00	4 206,01	285 536,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 206,01	4 206,01

<b>Razem:</b>	67 089 833,92	904 678,30	67 994 512,22
---------------	---------------	------------	---------------

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 259 666,71</b>	<b>1 181 674,99</b>	<b>4 441 341,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 234 009,71	1 146 663,56	4 380 673,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 932,67	6 969,50	121 902,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 927,04	1 139 694,06	3 824 621,10
	60019		Płatne parkowanie	11 200,00	35 321,43	46 521,43
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 776,71	1 776,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 310,72	5 310,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 234,00	2 234,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 457,00	-310,00	14 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 457,00	2 000,00	11 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-310,00	2 690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 821 360,00</b>	<b>-265 275,00</b>	<b>2 556 085,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 360,00	-313 775,00	1 886 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	-43 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 560,00	-270 775,00	1 229 785,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 000,00	48 500,00	669 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	48 500,00	94 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 340 757,82</b>	<b>2 386,50</b>	<b>8 343 144,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 334,53	2 386,50	370 721,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 386,50	6 386,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 202,00	0,00	40 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 202,00	5 000,00	20 202,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>890 900,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 030 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 100,00	140 000,00	1 025 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	140 000,00	740 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>752 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	752 000,00	400 000,00	1 152 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	400 000,00	1 150 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>307 680,00</b>	<b>181 005,42</b>	<b>488 685,42</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	179 005,42	469 005,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	-500,00	9 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47 000,00	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 000,00	20 950,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	32 505,42	94 505,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 658 085,89</b>	<b>900,00</b>	<b>4 658 985,89</b>
	85295		Pozostała działalność	755 203,00	900,00	756 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 323,00	900,00	740 223,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 918 732,79</b>	<b>272 111,05</b>	<b>9 190 843,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 300,00	3 140,00	69 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	3 140,00	25 290,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 049 834,00	265 451,05	5 315 285,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	2 000,00	184 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	4 113,00	38 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	300,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 772 771,96	186 878,05	4 959 650,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 160,00	72 160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	-480,00	30 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-480,00	29 520,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 160,50	0,00	65 160,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178,00	-1 885,94	6 292,06



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,80	-326,14	1 079,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,40	-46,04	154,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 707,29	2 548,34	5 255,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,05	-26,67	133,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,96	-13,55	47,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 468,29	-5 000,00	1 002 468,29
	4260	Zakup energii	740 703,80	-50 000,00	690 703,80
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	45 000,00	240 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 131 300,00	-6 000,00	2 125 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	15 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-21 000,00	229 000,00
90095		Pozostała działalność	79 650,00	15 000,00	94 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	15 000,00	68 550,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 290,83</b>	<b>4 032,36</b>	<b>2 004 323,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 820,83	4 032,36	1 459 853,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 236,90	-3 000,00	52 236,90
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 978,98	18 978,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 583,93	3 053,38	590 637,31
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>954 664,90</b>	<b>2 336,01</b>	<b>957 000,91</b>
	92601	Obiekty sportowe	763 964,90	-7 663,99	756 300,91
	4260	Zakup energii	262 808,00	-10 000,00	252 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 016,00	4 206,01	24 222,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 838,90	-1 870,00	201 968,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 700,00	10 000,00	200 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 400,00	10 000,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-7 500,00	20 300,00
<b>Razem:</b>			<b>67 607 069,93</b>	<b>1 919 171,33</b>	<b>69 526 241,26</b>

## 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		
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>3.972.281,01</b>	<b>+422.333,03</b>	<b>4.394.614,04</b>
1.	<b>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</b>	<b>905</b>	<b>691.295,05</b>	<b>+331.379,27</b>	<b>1.022.674,32</b>
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		525.000,00	0,00	525.000,00
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku</i>		165.900,00	0,00	165.900,00
	<i>- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”</i>		395,05	0,00	395,05
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		0,00	135.848,44	135.848,44
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		0,00	193.291,05	193.291,05
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska</i>		0,00	2.239,78	2.239,78
2.	<b>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.</b> <i>- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk</i>	<b>906</b>	<b>142.354,50</b>		<b>142.354,50</b>
			142.354,50		142.354,50
3.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>3.138.631,46</b>	<b>+90.953,76</b>	<b>3.229.585,22</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>3.455.045,00</b>	<b>-592.160,00</b>	<b>2.862.885,00</b>
1.	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	3.455.045,00	-592.160,00	2.862.885,00
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>+517.236,01</b>	<b>+1.014.493,03</b>	<b>+1.531.729,04</b>

### 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
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Razem:</b>				<b>1.137.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.902,56</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.170.822,56</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	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. (środki własne budżetu)			190.000,00
		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 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek n/Not. (środki z umorzenia pożyczki Nr 119U/400/883/2012, 118/U/400/882/2012 i 116/U/400/881/2012)			520.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Powiatu Pilskiego w formie dotacji zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek n/Not.(środki z Powiatu Pilskiego)			30.000,00
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	190.000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	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 zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.500,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.172.500,00</b>		
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.137.920,00</b>		<b>1.205.402,56</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2.343.322,56</b>		

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

<b>Dzia I</b>	<b>Rozdzia I</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b><i>DOCHODY</i></b>				
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>x</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<b><i>WYDATKI</i></b>				
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22.239,78</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12.239,78</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.239,78
	<b>90026</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5.000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.239,78 zł, tj. o niewykorzystane środki z tytułu ochrony środowiska w 2021 roku pozostające na rachunku budżetu.

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

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>144 018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 018,79</b>
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>144 018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 018,79</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 932,67	0,00	0,00	89 932,67
			Żuławka - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 140,50	0,00	0,00	15 140,50
			Auguścín - Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	19 410,93	0,00	0,00	19 410,93
			Gromadno - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	17 160,49	0,00	0,00	17 160,49
			Kościerzyn Wielki - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	22 220,75	0,00	0,00	22 220,75
			Osiek nad Notecią - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Ruda - zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Gromadno - zakup usługi kruszenia gruzu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Falmierowo - zakup usługi kruszenia gruzu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 086,12	0,00	0,00	46 086,12
			Falmierowo - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Ruda - przebudowa drogi gminnej	5 404,76	0,00	0,00	5 404,76
			Bąkowo - Utwardzenie drogi w Komorowie	25 681,36	0,00	0,00	25 681,36
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Auguścín - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Dobrzyniewo - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Falmierowo - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Glesno - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Gromadno - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Konstantynowo - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Kościerzyn Wielki - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Osiek nad Notecią - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Polanowo - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Ruda - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rzęszkowo - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Żelazno - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Falmierowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 466,49</b>
			<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>41 466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 466,49</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 466,49	0,00	0,00	41 466,49
			Karolewo - Wiernowo - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	15 092,59	0,00	0,00	15 092,59
			Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Młotkówko - oświetlenie wsi	14 373,90	0,00	0,00	14 373,90
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 490,56</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>106 490,56</b>
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>99 990,56</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>99 990,56</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 236,90	0,00	3 000,00	31 236,90
			Dobrzyniewo - zakup wyposażenia do świetlicy	704,58	0,00	0,00	704,58
			Falmierowo - zakup wyposażenia do świetlicy	6 772,48	0,00	0,00	6 772,48
			Gromadno - zakup sprzętu do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Konstantynowo - zakup wyposażenia do świetlicy	12 846,85	0,00	3 000,00	9 846,85
			Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia do świetlicy	6 912,99	0,00	0,00	6 912,99
			427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Konstantynowo - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Polanowo - wykonanie boksu gospodarczego przy świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 753,66	0,00	0,00	60 753,66
			Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 336,56	0,00	0,00	20 336,56
			Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 417,10	0,00	0,00	20 417,10
			<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
			419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica ogłoszeniowa)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>133 838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 838,90</b>



Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				<b>133 838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 838,90</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				133 838,90	0,00	0,00	133 838,90
Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu				14 907,11	0,00	0,00	14 907,11
Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej				16 623,45	0,00	0,00	16 623,45
Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej				40 923,86	0,00	0,00	40 923,86
Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Żelazno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				16 584,07	0,00	0,00	16 584,07
Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				15 800,41	0,00	0,00	15 800,41
<b>Razem:</b>				<b>458 814,74</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>458 814,74</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XLIX/480/2022  
z dnia 20 maja 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	§				
<b>PRZYCHODY</b>				<b>690 900,00</b>		<b>690 900,00</b>
		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
<b>DOCHODY</b>				<b>2 890 356,69</b>	<b>-848 271,12</b>	<b>2 042 085,57</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 198 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 296,92</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 198 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 296,92</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 296,92		1 198 296,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>-436 275,00</b>	<b>838 725,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>-436 275,00</b>	<b>838 725,00</b>
		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	-436 275,00	838 725,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>415 049,50</b>	<b>-415 049,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 049,50</b>	<b>-415 049,50</b>	<b>0,00</b>
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 049,50	-210 049,50	0,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	205 000,00	-205 000,00	0,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	180,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 830,27</b>	<b>3 053,38</b>	<b>4 883,65</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 830,27</b>	<b>3 053,38</b>	<b>4 883,65</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,27	3 053,38	4 883,65
<b>WYDATKI</b>				<b>3 581 256,69</b>	<b>-848 271,12</b>	<b>2 732 985,57</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 198 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 296,92</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 198 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 296,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 296,92	0,00	1 198 296,92
			- Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji	0,00	0,00	0,00
			- Osiek nad Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	0,00		0,00
			- Wyrzysk skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	296 991,39		296 991,39
			- Osiek nad Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja	0,00		0,00
			- Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	901 305,53		901 305,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>-436 275,00</b>	<b>838 725,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>-436 275,00</b>	<b>838 725,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-436 275,00	838 725,00
			Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią	1 275 000,00	-436 275,00	838 725,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>415 049,50</b>	<b>-415 049,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 049,50</b>	<b>-415 049,50</b>	<b>0,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 849,50	-183 849,50	0,00

			<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>183 849,50</i>	<i>-183 849,50</i>	<i>0,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-26 200,00	0,00
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>26 200,00</i>	<i>-26 200,00</i>	<i>0,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-205 000,00	0,00
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>205 000,00</i>	<i>-205 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b><i>165 900,00</i></b>		<b><i>165 900,00</i></b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b><i>165 900,00</i></b>		<b><i>165 900,00</i></b>
		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>
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b><i>180,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>180,00</i></b>
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>180,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>180,00</i></b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
			<i>transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b><i>526 830,27</i></b>	<b><i>3 053,38</i></b>	<b><i>529 883,65</i></b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>526 830,27</i></b>	<b><i>3 053,38</i></b>	<b><i>529 883,65</i></b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 830,27	3 053,38	529 883,65
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>526 830,27</i>	<i>3 053,38</i>	<i>529 883,65</i>

**DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 149,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>81 149,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				66 149,00	15 000,00	81 149,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 149,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>81 149,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	66 149,00	15 000,00	81 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				66 149,00	15 000,00	81 149,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLIX/480/2022  
z dnia 20 maja 2022 roku  
w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Wyrzysk na 2022 rok

## DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>55 203,00</b>	<b>4 540,38</b>	<b>59 743,38</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,38</b>	<b>3 640,38</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,38</b>	<b>3 640,38</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 640,38	3 640,38
			art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	0,00	2 386,50	2 386,50
			art. 4 nadanie numeru PESEL	0,00	1 253,88	1 253,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 203,00</b>	<b>900,00</b>	<b>56 103,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 203,00</b>	<b>900,00</b>	<b>56 103,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 960,00	48 960,00
			Świadczenie jednorazowe 300+	0,00	48 960,00	48 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 203,00	-48 060,00	7 143,00
<b>WYDATKI</b>				<b>55 203,00</b>	<b>4 540,38</b>	<b>59 743,38</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,38</b>	<b>3 640,38</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,38</b>	<b>3 640,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,88	1 253,88

			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>0,00</i>	<i>1 253,88</i>	<i>1 253,88</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 386,50	2 386,50
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>0,00</i>	<i>2 386,50</i>	<i>2 386,50</i>
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>55 203,00</i></b>	<b><i>900,00</i></b>	<b><i>56 103,00</i></b>
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>55 203,00</i></b>	<b><i>900,00</i></b>	<b><i>56 103,00</i></b>
		3110	Świadczenia społeczne	53 043,00	900,00	53 943,00
			Świadczenie jednorazowe 300+	48 000,00		48 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 415,00	900,00	5 315,00
			Wypłata świadczeń rodzinnych	628,00		628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	2 160,00
			Świadczenie jednorazowe 300+	960,00	0,00	960,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 200,00		1 200,00



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 904.678,30 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 83.699,27 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 820.979,03 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.919.171,33 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się kwotę 810.908,89 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.108.262,44 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

**I.** Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 83.699,27 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.763,54 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr 1/2022 w dniu 20.04.2022r. pomiędzy Powiatem Pileckim a Gminą Wyrzysk w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkinów (dział 600, rozdział 60014 § 2320),

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.763,54 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania przez TUW za uszkodzone mienie (znak informacyjny typu WITACZ, mostek dla pieszych, bariera) (dział 600, rozdział 60016 § 0950),

c) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku,

2) w dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej na realizację programu „Cyfrowa Gmina” w związku z nową wykładnią interpretacyjną organów nadzorczych;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.640,38 zł w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (w tym: 1.253,88 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, 2.386,50 zł za nadanie numeru PESEL) (dział 750, rozdział 75011 § 0970);

4) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów

bieżących o kwotę 45.156,98 zł w związku z otrzymaniem z Urzędów Skarbowych opłaty od napojów alkoholowych (dział 756, rozdział 75618 § 0270),

5) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.053,38 zł tytułem naliczenia odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu" (dział 758, rozdział 75816 § 0920);

6) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 900,00 zł w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży na miesiąc maj 2022r. (dział 852, rozdział 85295 § 2700).

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej w związku z wytycznymi organów nadzoru przenosi się plan dochodów środków Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazową pomoc pieniężną 300+ na § 0970 Wpływy z różnych dochodów;

7) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 978,98 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUV za uszkodzenie mienia w świetlicy przy ul. XX lecia w Osieku nad Notecią (dział 921, rozdział 92109 § 0950);

8) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.206,01 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za straty w wyniku uszkodzenia mienia – ogrodzenie kortu tenisowego w Wyrzysku (dział 926, rozdział 92601 § 0950).

**II.** Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 820.979,03 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.189.495,49 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo - Gromadno” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, umowa nr 9.96/22 z dnia 26.04.2022r. (dział 600, rozdział 60016 § 6350);

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 398.516,46 zł z tego: zwiększenie o kwotę 37.758,54 zł tytułem wpływu z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.99.2021.17 ustalono na rzecz Gminy Wyrzysk odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu" oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 248/1 o pow. 0,0171 ha oraz działka nr 249/3 o pow. 0,0066 ha (dział 700, rozdział 70005 § 0800) oraz zmniejszenie o kwotę 436.275,00 zł planu dochodów majątkowych w związku

z uzyskaniem ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pod nazwą "Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią" na podstawie wstępnej Promesy Nr 01/2021/3699/PolskiŁad ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą, a rozliczanie inwestycji nastąpi zgodnie z zasadami Programu POLSKI ŁAD. Dostosowano nazwę zadania realizowanego ramach Programu PolskiŁad (dział 700, rozdział 70005 § 6090);

3) w dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej na realizację programu „Cyfrowa Gmina” w związku z nową wykładnią interpretacyjną organów nadzorczych;

4) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatu Pilskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Osieku nad Notecią (dział 754, rozdział 75412 § 6300);

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 67.994.512,22 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.919.171,33 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 810.908,89 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.108.262,44 zł.

Zmiany planu wydatków polegają na:

1) w dziale **600 Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.181.674,99 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 15.980,93 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.165.694,06 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.146.663,56 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.969,50 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia środki pochodzą z odszkodowania od TUW za uszkodzone mienie, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.139.694,06 zł z tego:

- zmniejsza się o kwotę 2.280,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” w wyniku wolnych środków z uwagi na zawartą umowę na opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych drogi po zmianach przepisów, przed przystąpieniem do opracowania koniecznej aktualizacji dokumentacji projektowej, po zmianie prawa budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę i wystąpienia o środki zewnętrzne na realizację zadania,

- zmniejsza się o kwotę 1.950,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Auguscin – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” w wyniku wolnych środków z uwagi na zawartą umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej po zmianie prawa budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę i wystąpienia o środki zewnętrzne na realizację zadania,

- zwiększa się o kwotę 1.189.495,49 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo – Gromadno” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, umowa nr 9.96/22 z dnia 26.04.2022r,

- zmniejsza się o kwotę 45.091,43 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap” w wyniku wolnych środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyborem najkorzystniejszej oferty na roboty drogowe,

- zmniejsza się o kwotę 480,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Falmierowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P” w wyniku wolnych środków z uwagi na zawartą umowę na prace projektowe odcinka drogi;

b) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.321,43 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9.321,43 zł na wskazane w poniższej uchwale paragrafy w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile Sygn. akt V GC 663/20/1 z dnia 28 lutego 2022 r.

Gmina Wyrzysk zleciła firmie Szymkowiak Sp. z o.o. wykonanie serwisu i naprawę nie działającego parkomatu. Przedsiębiorca wystawił fakturę przed dostarczeniem podzespołów i uruchomieniem urządzenia u Zamawiającego. Urządzenie zostało uruchomione pół roku po wystawieniu faktury, wówczas również został sporządzony protokół końcowy odbioru usługi. Gmina Wyrzysk oczekiwała wystawienia faktury po zakończeniu usługi serwisowej, na podstawie protokołu końcowego. Gmina wielokrotnie wzywała firmę do wystawienia nowej faktury w celu uregulowania płatności, pomimo tego nie została ona wystawiona i dostarczona Gminie. Przedsiębiorca zaproponował zawarcie ugody w celu uregulowania należności, na co zamawiający wyraził zgodę, z jednoczesną prośbą o przygotowanie i przedstawienie stosownego Porozumienia, w celu wypracowania wzajemnych warunków rozliczenia. Ostatecznie wykonawca nie dostarczył treści Porozumienia i skierował sprawę do Sądu w celu rozstrzygnięcia sporu.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.000,00 zł w związku zakupem nowego parkomatu;

c) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 310,00 zł, zmiany polegają na przesunięciu kwoty 2.000,00 zł pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszeniu środków o kwotę 310,00 zł tytułem zakupu usług pozostałych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 265.275,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 313.775,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł tytułem zakupu usług pozostałych, zmian zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 270.775,00 zł, z tego:

- zmniejsza się o kwotę 286.275,00 na zadaniu inwestycyjnym i jednocześnie dostosowuje się nazwę zadania realizowanego w ramach Programu Polski Ład na nazwę ”Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego

w Osieku nad Notecią” (zmniejsza się środki Programu Polski Ład o kwotę 436.275,00 zł i wprowadza się środki własne gminy w kwocie 150.000,00 zł). Konieczność zmiany wynika z dostosowania podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz, wynikających z wytycznych programu i udzielonej wstępnej promesy bankowej oraz uzyskania ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

- zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku nad Notecią” ,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48.500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.386,50 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.386,50 zł są to środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania: wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 1.253,88 zł (pomniejszono środki własne budżetu i wyodrębniono na ten cel odrębne zadanie w ramach środków z Funduszu Pomocowego Ukrainie), nadanie numeru PESEL w kwocie 2.386,50 zł,

b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy Wyrzysk;

4) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł tytułem dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jako dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Osieku nad Notecią, z tego: pomniejszono środki własne budżetu w kwocie 410.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych. W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sygn. WFOS-II-DMU-KW/400/881/2012 z dnia 07.04.2022r umorzono Gminie Wyrzysk ostatnie raty pożyczek, które winny być wykorzystane na przedsięwzięcia proekologiczne w związku z powyższym kwotę 520.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią (środki pochodzą z umorzenia części pożyczki Nr 119/U/400/883/2012 na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromadnie” w kwocie 109.700,00 oraz z pożyczki nr 118/U/400/882/2012 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Konstantynowie” w kwocie 199.400,00 zł i pożyczki nr 116/U/400/881/2012 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosztowie” w kwocie 210.900,00 zł) oraz otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej z Powiatu Pilskiego w kwocie 30.000,00 zł na powyższe zadanie;

5) w dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty

i pożyczki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z podnoszeniem stóp procentowych przez NBP;

6) w dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 181.005,42 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani tworzy się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup narkotestów, które zostaną wykorzystane do działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Wyrzysk,

b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 179.005,42 zł oraz dokonuje się przesunięć planu pomiędzy paragrafami dostosowując go do charakteru wydatków.

Zwiększenie planu wydatków w/w rozdziałach wynika z otrzymanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45.156,98 zł oraz niewykorzystane środki za 2021 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 135.848,44 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 179.005,42 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł”.

7) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży na miesiąc maj 2022r.;

8) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 272.111,05 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.140,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych obsługą kanalizacji deszczowej,

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 265.451,05 zł, z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 193.291,05 zł są to środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 w ramach realizowanego przez Gminę Wyrzysk zadania polegającego na zbiórce i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyrzysk. Środki zostały zaplanowane w poszczególnych paragrafach celem zapewnienia realizacji zadania polegającego na pokryciu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, odbieraniu, transportu, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 72.160,00 zł, środki będą przeznaczone na zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią, w tym wagi najazdowej samochodowej w ramach zadania tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki pochodzą z części umorzonej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromadnie gm.

Wyrzysk". - numer umowy 119/U/400/883/2012 z dnia 18.10.2012 r., zgodnie z pismem Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak WFOS-II-DMU-KW/400/881/2012 z dnia 13.04.2022 r.

c) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 480,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

d) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej w związku z dokonaniem rozliczenia na podstawie zawartego porozumieniem z WFOŚiGW w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste powietrze”,

e) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł, zmiany polegają na zmniejszeniu środków tytułem zakupu energii w kwocie 50.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł na zakup usług remontowych celem wykonania remontu i wymianę urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego,

f) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł tytułem zakup materiałów i wyposażenia są to środki pochodzące z porozumienia nr 1/2022 zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkinów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł tytułem zakupu usług pozostałych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora JGK w Wyrzysku,

g) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

9) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.032,36 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 978,98 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.053,38 zł. Zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł tytułem zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego w Konstantynowie z dnia 04.04.2022r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn: „Konstantynowo – zakup wyposażenia do świetlicy” i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł tytułem zakup usług remontowych i tworzy się nowe zdania pn: „Konstantynowo – remont kuchni w świetlicy wiejskiej” oraz zwiększa się o kwotę 978,99 zł tytułem zakup usług remontowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.053,38 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”;

10) w dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.336,01 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.206,01 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.870,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.663,99 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 5.793,99 zł, zmniejszenie tytułem zakup energii w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie oraz zwiększenie tytułem zakup usług remontowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia. Zmiany dokonuje się na wniosek kierownika OSIR w Wyrzysku oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.870,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Żelazno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” w wyniku wolnych środków z uwagi na zawarte zlecenia na prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych na zagospodarowanie terenu,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup medali i pucharów, statuetek i innych nagród dla uczestników imprez sportowych do końca roku 2022. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSIR w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

### **Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 422.333,03 zł, w tym:**

1) zwiększa się o kwotę 331.379,27 zł 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 tym:

- *zwiększenie o kwotę 135.848,44 zł jako środki niewykorzystane w 2021 roku – wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,*

- *zwiększenie o kwotę 193.291,05 zł jako środki niewykorzystane w 2021 roku – dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,*

- *zwiększenie o kwotę 2.239,78 zł jako środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska;*

2) zwiększa się o kwotę 90.953,76 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

### **Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 592.160,00 zł.**



W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sygn.. WFOS-II-DMU-KW/400/881/2012 z dnia 07.04.2022r. umorzono Gminie Wyrzysk ostatnie raty następujących pożyczek w łącznej kwocie 592.160,00 zł:

- nr 116/U/400/881/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosztowie” w kwocie 210.900,00 zł,
- nr 118/U/400/882/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Konstantynowie” w kwocie 199.400,00 zł,
- nr 119/U/400/883/2012 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromadnie” w kwocie 181.860,00 zł.

Powyższe kwoty powinny być wykorzystane na przedsięwzięcia proekologiczne. W związku z tym kwota 72.160,00 zł zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osiek nad Notecią, w tym wagi najazdowej samochodowej oraz kwota 520.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku n/Not.

Powyższe zmiany powodują powstanie deficytu w kwocie 1.531.729,04 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

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

Zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji celowych o kwotę 240.000,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 140.000,00 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 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek n/Not. (w związku z otrzymaniem środków pochodzących z umorzenia pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 520.000,00 zł i otrzymaniem od Powiatu Pilskiego środków w wysokości 30.000,00 zł zostały uwolnione środki własne budżetu w kwocie 410.000,00 zł),

b) zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą i pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.239,78 zł jako środki niewykorzystane w 2021 roku z tytułu ochrony środowiska, pozostające na rachunku bankowym.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Konstantynowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego w Konstantynowie z dnia 4.04.2022 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn. „Konstantynowo – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 9.846,85 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4210),

- utworzenie planu wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn: Konstantynowo – remont kuchni w świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 3.000,00 zł – dział 921 rozdział 92109 § 4270).

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

Po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się plan ogółem o kwotę 848.271,12 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 436.275,00 zł tytułem środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w związku z uzyskaniem ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pod nazwą "Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią" na podstawie wstępnej Promesy Nr 01/2021/3699/PolskiŁad ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych

- zmniejsza się o kwotę 415.049,50 zł (kwota 210.049,50 zł tytułem środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwota 205.000,00 zł tytułem środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w związku z nową wykładnią interpretacyjną organów nadzorczych należało dokonać powyższych zmian - są to środki na realizację programu „Cyfrowa Gmina”,

- zwiększa się o kwotę 3.053,38 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.

## **6. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 15.000,00 zł dotyczą podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkinów.

## **7. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie”.**

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 3.640,38 zł i są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (kwota 2.386,50 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz kwota 1.253,88 zł za nadanie numeru PESEL) oraz zwiększa się po stronie dochodów i wydatków kwotę 900,00 zł w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży na miesiąc maj 2022r. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej w planie dochodów w związku z wytycznymi organów nadzoru przenosi się plan dochodów środków Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazową pomoc pieniężną 300+ na § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 69.526.241,26 zł.