

UCHWAŁA NR LII/510/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 8 sierpnia 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, uchwałą Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku, uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr LI/504/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.124.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lipca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 193.949,60 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.066,77 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 197.016,37 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 70.386.793,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.951.619,29 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.435.174,08 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 344.834,57 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 302.327,66 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.506,91 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 72.308.204,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 64.198.023,13 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.110.181,68 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 538.784,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.921.411,44 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 538.784,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.784.296,44 zł”;;

5) 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;

6) 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 4 do niniejszej uchwały;

7) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 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	3 274 612,51	-197 016,37	3 077 596,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 844 006,51	-197 016,37	2 646 990,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 189 495,49	-197 016,37	992 479,12
750			Administracja publiczna	212 130,09	559,86	212 689,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 850,09	559,86	139 409,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 361,49	559,86	4 921,35
758			Różne rozliczenia	22 974 932,66	2 506,91	22 977 439,57
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 179,62	2 506,91	9 686,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 179,62	2 506,91	9 686,53
Razem:				70 580 742,97	-193 949,60	70 386 793,37

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 343 719,66	102 327,66	8 446 047,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 296,37	327,66	371 624,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 440,34	-59,34	271 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 902,50	387,00	7 289,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 713,85	102 000,00	503 713,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 713,85	102 000,00	473 713,85
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	21 057 104,92	240 000,00	21 297 104,92
	80104		Przedszkola	2 908 244,00	40 000,00	2 948 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 439,00	200 000,00	592 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 554,00	200 000,00	500 554,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 619,16	2 506,91	2 041 126,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 149,16	2 506,91	1 486 656,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 933,28	2 506,91	595 440,19
Razem:				71 963 370,24	344 834,57	72 308 204,81

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:			4.245.512,27	538.784,17	4.784.296,44
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	1.022.674,32	0,00	1.022.674,32
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000,00</i>
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku</i>		<i>165.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165.900,00</i>
	<i>- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”</i>		<i>395,05</i>	<i>0,00</i>	<i>395,05</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>135.848,44</i>	<i>0,00</i>	<i>135.848,44</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>193.291,05</i>	<i>0,00</i>	<i>193.291,05</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska</i>		<i>2.239,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2.239,78</i>
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. <i>- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk</i>	906	142.354,50	0,00	142.354,50
			<i>142.354,50</i>	<i>0,00</i>	<i>142.354,50</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.080.483,45	538.784,17	3.619.267,62
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.862.885,00	0,00	2.862.885,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.862.885,00	0,00	2.862.885,00
Różnica / przychód – rozchód/			+1.382.627,27	538.784,17	+1.921.411,44

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/510/2022
z dnia 8 sierpnia 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				2 374 381,54	2 506,91	2 376 888,45
600			Transport i łączność	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	838 725,00	0,00	838 725,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	180,00

758			Różne rozliczenia	7 179,62	2 506,91	9 686,53
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 179,62	2 506,91	9 686,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 179,62	2 506,91	9 686,53
WYDATKI				3 065 281,54	2 506,91	3 067 788,45
600			Transport i łączność	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
			- 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	0,00
			- Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	626 991,39	0,00	626 991,39
			- Osiek nad Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	901 305,53	0,00	901 305,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 725,00	0,00	838 725,00
			Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią	838 725,00	0,00	838 725,00
801			Oświata i wychowanie	165 900,00	0,00	165 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00	0,00	165 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	0,00	165 900,00
			Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości	165 900,00	0,00	165 900,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
			transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów	180,00	0,00	180,00

			<i>szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>			
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>532 179,62</i>	<i>2 506,91</i>	<i>534 686,53</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>532 179,62</i>	<i>2 506,91</i>	<i>534 686,53</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 179,62	2 506,91	534 686,53
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>532 179,62</i>	<i>2 506,91</i>	<i>534 686,53</i>

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/510/2022
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 8 sierpnia 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	§				
DOCHODY				254 599,53	559,86	255 159,39
750			Administracja publiczna	4 361,49	559,86	4 921,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 361,49	559,86	4 921,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 361,49	559,86	4 921,35
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	2 902,50	387,00	3 289,50
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	1 458,99	172,86	1 631,85
758			Różne rozliczenia	20 146,00	0,00	20 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 146,00	0,00	20 146,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 146,00	0,00	20 146,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	20 146,00	0,00	20 146,00
852			Pomoc społeczna	230 092,04	0,00	230 092,04
	85295		Pozostała działalność	230 092,04	0,00	230 092,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 316,00	0,00	26 316,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	26 316,00	0,00	26 316,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 776,04	0,00	203 776,04
WYDATKI				254 599,53	559,86	255 159,39
750			Administracja publiczna	4 361,49	559,86	4 921,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 361,49	559,86	4 921,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,99	172,86	1 631,85
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 458,99</i>	<i>172,86</i>	<i>1 631,85</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,50	387,00	3 289,50
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 902,50</i>	<i>387,00</i>	<i>3 289,50</i>
801			Oświata i wychowanie	20 146,00	0,00	20 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 024,00	0,00	18 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389,00	0,00	4 389,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>4 389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 389,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	0,00	2 290,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 290,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	133,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	0,00	1 531,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>1 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 531,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	0,00	72,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	0,00	276,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00	0,00	466,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466,00</i>

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 867,00	0,00	0,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	8 867,00	0,00	8 867,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	904,00	0,00	904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	0,00	36,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	36,00	0,00	36,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	90,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	90,00	0,00	90,00
	4120	Składni na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	12,00	0,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00	0,00	276,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	276,00	0,00	276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490,00	0,00	490,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	490,00	0,00	490,00
80104		<i>Przedszkola</i>	1 218,00	0,00	1 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	43,00	0,00	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	0,00	374,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	374,00	0,00	374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	167,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	167,00	0,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	8,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	8,00	0,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	22,00	0,00	22,00
	4260	Zakup energii	25,00	0,00	25,00

			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	25,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6,00	0,00	6,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573,00	0,00	573,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	573,00	0,00	573,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	230 092,04	0,00	230 092,04
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	230 092,04	0,00	230 092,04
		3110	Świadczenia społeczne	227 848,04	0,00	227 848,04
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	25 800,00	0,00	25 800,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 315,00	0,00	5 315,00
			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	17 733,04	0,00	17 733,04
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	179 000,00	0,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	0,00	2 244,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	516,00	0,00	516,00
			<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne-obsluga</i>	528,00	0,00	528,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 193.949,60 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.066,77 zł, oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 197.016,37 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 344.834,57 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się kwotę 302.327,66 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 42.506,91 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 559,86 zł w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (w tym: 387,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz 172,86 zł za nadanie numeru PESEL);

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 2.506,91 zł w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia 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);

3) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 197.016,37 zł w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 9.96/22 z dnia 26.04.2022r. o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo-Gromadno”, które wynosi 80% kosztów umowy (dział 600, rozdział 60016 § 6350).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 70.386.793,37 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 344.834,57 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 302.327,66 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 42.506,91 zł.

Zmiany planu wydatków dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych pochodzących ze środków własnych budżetu gminy o kwotę 197.016,37 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 197.016,37 zł środków pochodzących z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku

Falmierowo-Gromadno. Zmiana ta nie ma wpływu na plan ogółem. Zmiana wynika z podpisania aneksu do umowy nr 9.96/22 z dnia 26.04.2022r. o dofinansowaniu w/w zadania. Jest to spowodowane obniżeniem dofinansowania obliczonego na poziomie 80% kosztów umowy o roboty z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę na etapie postępowania przetargowego. Wartość umowy z wykonawcą jest niższa niż wartość kosztorysu inwestorskiego, na podstawie którego została udzielona dotacja.

2) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 102.327,66 zł, z tego:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 327,66 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (w tym: 387,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz 172,86 zł za nadanie numeru PESEL) oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 232,20 zł (pomniejszono środki własne budżetu),

b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miasta i miast na prawach powiat) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 102.000,00 zł na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania uchwał do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Rady Miejskiej.

3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 240.000,00 zł, z tego:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja obiektów gminnych w przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”. W związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania części noclegowo - wypoczynkowej przy hali sportowej w Wyrzysku oraz budynku Domu Kultury w Osieku nad Notecią na przedszkola dla dzieci, konieczne jest opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno - użytkowych w obydwu budynkach (dział 801, rozdział 80104 § 6050);

b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023”, które jest realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku (dział 801, rozdział 80113 § 4300).

4) dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.506,91 zł na zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” pochodzących z naliczenia odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 921, rozdział 92109 § 6050)). .

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72.308.204,81 zł.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 538.784,17 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 538.784,17 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu o kwotę 538.784,17 zł, który po zmianie wynosi 1.921.411,44 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.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.506,91 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”.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 559,86 zł są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie (w tym: 387,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz 172,86 zł za nadanie numeru PESEL).