

UCHWAŁA NR LIII/512/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Na podstawie 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 2022 r., poz. 1634 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, uchwałą Nr LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.155.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 6.228.813,66 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.129.059,42 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 99.754,24 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 78.609.468,23 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 74.074.539,91 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.534.928,32zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 5.862.227,65 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.881.821,04 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.593,39 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 80.164.293,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 72.073.705,37 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.090.588,29 zł”;;

3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 366.586,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.554.825,43 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”;;

6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 366.586,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.417.710,43 zł”;;

7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 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 7 do niniejszej uchwały.

- 10) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 10 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- 14) w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 43.588,20 zł przepis otrzymuje § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 388.745,18 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

 - 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 378.745,18 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 LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 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	3 077 596,14	-26 500,00	3 051 096,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 646 990,14	0,00	2 646 990,14
		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	-1 528 296,92	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 528 296,92	1 528 296,92
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	-26 500,00	313 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 000,00	-25 000,00	309 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 283,54	46 098,00	3 433 381,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 783,54	12 098,00	2 317 881,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	500,00	25 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	15 172,00	72 172,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	516,00	2 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 285,00	4 285,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 000,00	-7 000,00	526 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	-1 375,00	4 125,00
		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	-838 725,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	838 725,00	838 725,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 500,00	34 000,00	1 115 500,00
		0830	Wpływy z usług	431 000,00	30 000,00	461 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	4 000,00	14 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	212 689,95	-4 496,00	208 193,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	50,00	29 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 280,00	-4 546,00	31 734,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 304,00	1 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	150,00	430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 381 595,38	61 234,20	18 442 829,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 831 685,00	222,00	4 831 907,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	222,00	222,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 766 860,40	17 369,00	4 784 229,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	17 369,00	42 869,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 656,98	43 643,20	555 300,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 156,98	43 588,20	118 745,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	55,00
758			Różne rozliczenia	22 989 201,57	589 855,22	23 579 056,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 426 361,00	195 550,00	12 621 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 426 361,00	195 550,00	12 621 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 558,04	388 376,27	935 934,31

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 794,04	205 201,13	218 995,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	461 856,00	80 218,00	542 074,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 075,90	28 075,90
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 881,24	74 881,24
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 686,53	5 928,95	15 615,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 686,53	5 928,95	15 615,48
801		Oświata i wychowanie	1 234 802,92	35 224,00	1 270 026,92
	80101	Szkoły podstawowe	128 881,00	13 334,00	142 215,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	295,00	295,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 046,00	884,00	14 930,00
	0830	Wpływy z usług	76 665,00	-5 000,00	71 665,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71,00	71,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 249,00	5 249,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 695,00	2 695,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	1 140,00	4 310,00
	80104	Przedszkola	390 509,00	16 644,00	407 153,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 710,00	13 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	534,00	534,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	5 246,00	5 746,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	1 180,00	1 680,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 066,00	4 066,00
852		Pomoc społeczna	2 614 760,24	5 172 000,00	7 786 760,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 381 278,24	5 202 000,00	6 583 278,24
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 724,52	257 062,50	1 478 787,02
	85395	Pozostała działalność	1 221 724,52	257 062,50	1 478 787,02

		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	597 724,52	257 062,50	854 787,02
855			Rodzina	12 692 611,00	42 500,00	12 735 111,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 541 526,00	47 500,00	6 589 026,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	47 500,00	60 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 977,13	50 428,74	4 925 405,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 473 000,00	24 160,87	4 497 160,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 146,33	7 146,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	454,00	454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 560,54	16 560,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	405,00	405,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	255,00	255,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 676,50	20 736,00	27 412,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 676,50	20 736,00	27 412,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 798,63	-555,13	20 243,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 798,63	-555,13	20 243,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 624,00	23 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 624,00	23 624,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	2 058,00	97 058,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 053,00	3 553,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	505,00	1 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978,98	1 841,00	2 819,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978,98	1 841,00	2 819,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	978,98	1 841,00	2 819,98
926			Kultura fizyczna	339 192,01	-16 434,00	322 758,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 500,00	-16 434,00	35 066,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-17 034,00	32 966,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	600,00	2 100,00

Razem:				72 380 654,57	6 228 813,66	78 609 468,23
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	825 396,69	-130,00	825 266,69
	01095		Pozostała działalność	785 396,69	-130,00	785 266,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,82	-130,00	6 397,82
600			Transport i łączność	4 781 148,30	41 507,34	4 822 655,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 720 479,87	41 507,34	4 761 987,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 181,48	20 614,34	142 795,82
		4300	Zakup usług pozostałych	333 720,69	54 393,00	388 113,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 621,10	-1 561 796,92	2 590 824,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 528 296,92	1 528 296,92
	60019		Płatne parkowanie	46 521,43	0,00	46 521,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	908,00	6 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-908,00	25 092,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 085,00	-41 736,00	2 552 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 585,00	-75 736,00	1 835 849,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	-5 736,00	187 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	-66 000,00	49 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-5 500,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 785,00	-838 725,00	451 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	838 725,00	838 725,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	682 500,00	34 000,00	716 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	34 000,00	371 500,00
710			Działalność usługowa	75 791,30	20 000,00	95 791,30
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	8 446 047,32	12 825,00	8 458 872,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 369 786,08	53 700,00	5 423 486,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	-1 000,00	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	-4 000,00	123 900,00
	4260	Zakup energii	202 439,39	-5 000,00	197 439,39
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	-1 800,00	17 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	-3 500,00	286 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00	-40 875,00	2 009 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 035,00	-1 600,00	7 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 806,00	-31 500,00	1 433 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 503,00	-4 500,00	252 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-856,00	1 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 603,00	-1 419,00	1 184,00
801		Oświata i wychowanie	21 343 914,92	281 553,13	21 625 468,05
	80101	Szkoły podstawowe	14 305 400,22	179 652,45	14 485 052,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 719,00	2 800,00	387 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 881,00	13 850,00	1 719 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 555,00	1 000,00	187 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 498,22	154 000,00	437 498,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 224,00	2,45	2 226,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 774 053,00	98 000,00	7 872 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-90 000,00	155 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 899,00	13 500,13	813 399,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,13	20,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 328,00	13 500,00	396 828,00
	80104	Przedszkola	2 942 514,00	12 000,55	2 954 514,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 292,00	2 000,00	347 292,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	0,55	47,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 735,00	10 000,00	1 469 735,00
	80107	Świetlice szkolne	210 529,00	3 000,00	213 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 612,00	500,00	5 112,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 850,00	2 500,00	150 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 439,00	22 000,00	614 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	22 000,00	84 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 224,00	3 000,00	298 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 973,00	3 000,00	97 973,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	765 613,00	48 400,00	814 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 607,00	1 600,00	8 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 580,00	7 400,00	112 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 860,00	1 000,00	13 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 500,00	38 400,00	560 900,00
851		Ochrona zdrowia	488 685,42	43 588,20	532 273,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 005,42	43 588,20	512 593,62
	4300	Zakup usług pozostałych	74 505,42	43 588,20	118 093,62
852		Pomoc społeczna	5 716 448,24	5 231 600,00	10 948 048,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	-372,40	35 627,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-372,40	2 627,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 330,00	-8 280,00	40 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 330,00	-8 280,00	40 050,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	-3 027,60	530 972,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 027,60	5 972,40
85216		Zasiłki stałe	502 000,00	-57 000,00	445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	-57 000,00	445 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 452 840,00	98 280,00	1 551 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 280,00	62 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	25 000,00	97 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	53 000,00	119 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	1 000,00	43 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	1 381 278,24	5 202 000,00	6 583 278,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 242,00	5 100 000,00	6 188 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 111,00	55 620,00	66 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	10 280,00	11 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	1 446,00	1 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 654,00	12 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	10 500,00	12 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 524,00	10 000,00	16 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 846,50	260 462,50	1 689 309,00
	85395	Pozostała działalność	1 398 846,50	260 462,50	1 659 309,00
	3117	Świadczenia społeczne	130 980,00	37 724,00	168 704,00
	3119	Świadczenia społeczne	36 680,00	3 400,00	40 080,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 992,00	14 288,40	60 280,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 042,85	13 145,00	58 187,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,93	351,60	1 403,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	4 000,00	39 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	471 012,24	187 553,50	658 565,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 000,00	-33 000,00	150 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 000,00	-33 000,00	150 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	178 000,00	-30 000,00	148 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 215 593,84	-32 946,47	9 182 647,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 440,00	-9 500,00	59 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 150,00	-9 500,00	22 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	-3 727,00	52 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-3 227,00	17 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-500,00	29 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 660,50	-555,13	65 105,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 583,61	-555,13	5 028,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 500,00	-5 000,00	89 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-5 000,00	87 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 468,29	-4 614,34	1 007 853,95
	4260	Zakup energii	690 703,80	-23 000,00	667 703,80
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	10 000,00	250 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 466,49	8 385,66	89 852,15
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 125 300,00	2 450,00	2 127 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	2 450,00	176 450,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	337 520,00	-22 500,00	315 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 520,00	-22 500,00	300 020,00
90095		Pozostała działalność	108 900,00	10 500,00	119 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	3 500,00	86 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 041 126,07	120 128,95	2 161 255,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 656,07	185 128,95	1 671 785,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 950,00	65 000,00	684 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	-300,00	7 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 878,00	-2 500,00	58 378,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	-2 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 440,19	-398 071,05	197 369,14
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	525 000,00	525 000,00
	92116	Biblioteki	517 970,00	-65 000,00	452 970,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 970,00	-65 000,00	452 970,00
926		Kultura fizyczna	990 656,91	-41 625,00	949 031,91
	92601	Obiekty sportowe	785 176,91	-35 625,00	749 551,91
	4260	Zakup energii	214 408,00	-10 000,00	204 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 878,01	12 295,00	51 173,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	-420,00	4 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 968,90	-37 500,00	194 468,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 480,00	-6 000,00	199 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 517,00	-1 000,00	4 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-1 000,00	19 300,00
Razem:			74 302 066,01	5 862 227,65	80 164 293,66

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 115 960,00	5 202 000,00	6 317 960,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 000,00	5 202 000,00	6 312 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
Razem:				14 799 433,61	5 202 000,00	20 001 433,61

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 115 960,00	5 202 000,00	6 317 960,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 000,00	5 202 000,00	6 312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 242,00	5 100 000,00	6 188 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 111,00	55 620,00	66 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	10 280,00	11 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	1 446,00	1 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 654,00	12 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	10 500,00	12 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 524,00	10 000,00	16 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	14 799 433,61	5 202 000,00	20 001 433,61

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:			4.784.296,44	-366.586,01	4.417.710,43
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>		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>		135.848,44	0,00	135.848,44
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		193.291,05	0,00	193.291,05
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska</i>		2.239,78	0,00	2.239,78
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	142.354,50	0,00	142.354,50
	<i>- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk</i>		142.354,50	0,00	142.354,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.619.267,62	-366.586,01	3.252.681,61
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/			+1.921.411,44	-366.586,01	+1.554.825,43

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	2.902,56
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	684.950,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	452.970,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”			30.000,00
Razem:				1.137.920,00	0,00	32.902,56
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.170.822,56		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	30.500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Osiek n/Not. (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
Razem:				0,00	0,00	1.172.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				1.172.500,00		
Razem dotacje:				1.137.920,00		1.205.402,56
Ogółem dotacje				2.343.322,56		

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

Dzia I	Rozdzia I	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>DOCHODY</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.624,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23.624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.624,00
<i>WYDATKI</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.863,78
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.863,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.863,78
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				144 018,79	1 614,34	0,00	145 633,13
60016 - Drogi publiczne gminne				144 018,79	1 614,34	0,00	145 633,13
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 932,67	1 614,34	0,00	91 547,01
			Żuławka - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 140,50	0,00	0,00	15 140,50
			Auguścin - 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
			Młotkówko - zakup oznakowania	0,00	1 614,34	0,00	1 614,34
			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
710 - Działalność usługowa				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			71095 - Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Auguścin - 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

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ruda - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 466,49	0,00	1 614,34	39 852,15
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 466,49	0,00	1 614,34	39 852,15
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 466,49	0,00	1 614,34	39 852,15
			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	1 614,34	12 759,56
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 490,56	0,00	0,00	106 490,56
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 990,56	0,00	0,00	99 990,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 236,90	0,00	0,00	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	9 846,85	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Konstantynowo - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	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
			92195 - Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			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

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
926 - Kultura fizyczna				133 838,90	0,00	0,00	133 838,90
92601 - Obiekty sportowe				133 838,90	0,00	0,00	133 838,90
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
Razem:				458 814,74	1 614,34	1 614,34	458 814,74

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIII/512/2022
z dnia 26 września 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				2 376 888,45	5 207 928,95	7 584 817,40
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	-1 528 296,92	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 528 296,92	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	-838 725,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	838 725,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
758			Różne rozliczenia	9 686,53	5 928,95	15 615,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 686,53	5 928,95	15 615,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 686,53	5 928,95	15 615,48
WYDATKI				3 067 788,45	5 207 928,95	8 275 717,40
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	-1 528 296,92	0,00
			- 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	-626 991,39	0,00
			- 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	-901 305,53	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 528 296,92	1 528 296,92
			Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	0,00	626 991,39	626 991,39
			Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	0,00	901 305,53	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	-838 725,00	0,00

			<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią</i>	838 725,00	-838 725,00	-838 725,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	838 725,00	838 725,00
			<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią</i>	0,00	838 725,00	838 725,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	165 900,00	0,00	165 900,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	165 900,00	0,00	165 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	0,00	165 900,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości</i>	165 900,00	0,00	165 900,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	180,00	0,00	180,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	180,00	0,00	180,00
		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>	180,00	0,00	180,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 620,00	55 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 280,00	10 280,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	1 446,00	1 446,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 654,00	12 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	534 686,53	5 928,95	540 615,48
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	534 686,53	5 928,95	540 615,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 686,53	-519 071,05	-519 071,05
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>534 686,53</i>	<i>-519 071,05</i>	<i>15 615,48</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	525 000,00	525 000,00
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>0,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				81 149,00	20 000,00	101 149,00

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				81 149,00	20 000,00	101 149,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LIII/512/2022
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 26 września 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				308 107,59	3,13	308 110,72
750			Administracja publiczna	4 921,35	0,00	4 921,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 921,35	0,00	4 921,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 921,35	0,00	4 921,35
			art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	3 289,50	0,00	3 289,50
			art. 4 nadanie numeru PESEL	1 631,85	0,00	1 631,85
758			Różne rozliczenia	31 908,00	3,13	31 911,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 908,00	3,13	31 911,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,13	3,13
			art.50 środki na edukację dzieci	0,00	3,13	3,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 908,00	0,00	31 908,00
			art.50 środki na edukację dzieci	31 908,00	0,00	31 908,00
852			Pomoc społeczna	271 278,24	0,00	271 278,24
	85295		Pozostała działalność	271 278,24	0,00	271 278,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 278,24	0,00	271 278,24

WYDATKI				308 107,59	3,13	308 110,72
750			Administracja publiczna	4 921,35	0,00	4 921,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 921,35	0,00	4 921,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289,50	0,00	3 289,50
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>3 289,50</i>	<i>0,00</i>	<i>3 289,50</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 631,85	0,00	1 631,85
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 631,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1 631,85</i>
801			Oświata i wychowanie	31 908,00	3,13	31 911,13
	80101		Szkoły podstawowe	29 105,00	2,45	29 107,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 224,00	2,45	2 226,45
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 224,00</i>	<i>2,45</i>	<i>2 226,45</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 720,00	0,00	17 720,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>17 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 720,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 496,00	0,00	4 496,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>4 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 496,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585,00	0,13	1 585,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,13	20,13
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>20,00</i>	<i>0,13</i>	<i>20,13</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	0,00	309,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309,00</i>

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	0,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	980,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	0,00	276,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	276,00	0,00	276,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 218,00	0,55	1 218,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	0,55	47,55
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	47,00	0,55	47,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6,00	0,00	6,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	0,00	374,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	374,00	0,00	374,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	0,00	573,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	573,00	0,00	573,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	0,00	218,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	218,00	0,00	218,00
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	271 278,24	0,00	271 278,24
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	271 278,24	0,00	271 278,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 240,00	0,00	217 240,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	217 240,00	0,00	217 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 588,24	0,00	51 588,24
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	27 300,00	0,00	27 300,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 315,00	0,00	5 315,00
			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	18 973,24	0,00	18 973,24

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546,00</i>
			<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne-obstuga</i>	<i>704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>704,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 6.228.813,66zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6.129.059,42 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 99.754,24 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 5.862.227,65 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.881.821,04 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 19.593,39 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.914.019,79 zł dokonuje się w następujących działach, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.839.138,55 oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 74.881,24 zł:

1) w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.31111.324.2022.7 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dział 710, rozdział 71035 § 2020);

2) 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 43.588,20 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Skarbowego opłaty od napojów alkoholowych 08/2022 (dział 756, rozdział 75618 § 0270);

3) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 388.583,22 zł z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 313.701,98 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 74.881,24 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach;

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 195.550,00 zł z tego: zwiększenie o kwotę 44.450,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST3.4750.21.2022.g w związku z e zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj, wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku oraz kwota 151.100,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów , znak: ST3.4750.19.2022.g w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (dział 758, rozdział 75801 § 2920);

b) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 187.104,27 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 112.223,03 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 74.881,24 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 28.075,90 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.305.2022.6 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. (dział 758, rozdział 75814 § 2030),

- zwiększenie o kwotę 74.881,24 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.305.2022.6 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. (dział 758, rozdział 75814 § 6330),

- zwiększenie o kwotę 84.144,00 zł z tego kwota 80.218,00 zł jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i kwota 3.926,00 zł jako wpływy z pozostałych odsetek dotyczy zwrotu kosztów egzekucyjnych tytułu wykonawczego nr 04110/2020 z dnia 23.11.2020r. (w kwocie 40.108,00 zł) oraz z tytułu wykonawczego nr I-2/2021 z dnia 07.05.2021r. (w kwocie 40.109,39 zł) wystawionego przez Związek Międzygminny PRGOK w Pile zgodnie z Uchwałą Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z dnia 19 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK, z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu dofinansowania budowy Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk w związku z podjęciem uchwały o wystąpieniu ze Związku (dział 758, rozdział 75814 § 0940 i § 0920),

- zwiększenie o kwotę 3,13 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych (dział 758, rozdział 75814 § 0920),

c) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.928,95 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);

4) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.202.000,00 zł w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na wypłatę dodatku węglowego stanowiącego 42,5% potrzeb zgłoszonych w miesiącu sierpniu i wrześniu br. (dział 852, rozdział 85295 § 2180);

5) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 257.062,50 zł jako 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. Projekt będzie realizowany przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pn: „Wsparcie aktywności społeczno - zawodowej w gminie Wyrzysk” nr RPWP.07.01.02-30-0086/22, który będzie realizowany od 01.09.2022 do 31.08.2023r. (dział 853, rozdział 85395 § 2057);

6) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 944,87 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 555,13 zł w związku z rozliczeniem ostatniej transzy środków wynikających z porozumienia nr 073.113.2021 zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Wyrzysk na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”, który uznał część wydatków w wysokości 905,13 zł za wydatki niekwalifikowalne (co skutkuje umniejszeniem kwoty dotacji), ponadto w ramach rozliczenia za złożone wnioski Gmina Wyrzysk otrzymała dodatkowo 350,00 zł, w ogólnym rozrachunku należy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 555,13 zł (dział 900, rozdział 90005 §2460)

b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego FORD w JGK w Wyrzysku (dział 900, rozdział 90095 § 0950);

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 1.841,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie mienia – pożar w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Kosztowie (dział 921, rozdział 92109 § 0950).

W związku opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 1571) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe i wydatkowe, stosowne zmiany dokonano w następujących działach:

1)w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

2)w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmiany wielkości planu niektórych pozycji dochodów. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz kierowników jednostek podległych. Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów zwiększając plan dochodów o kwotę 314.793,87 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 289.920,87 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 24.873,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 26.500,00 zł;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.098,00 zł, zwiększenia dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.098,00 zł,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.000,00 zł;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 4.496,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.546,00 zł;

4) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.646,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 222,00 zł,

b) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.369,00 zł,

c) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 55,00 zł;

5) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 201.272,00 zł;

6) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.224,00 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 31.087,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4.137,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.334,00 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 13.263,00 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 71,00 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.644,00 zł,

c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.246,00 zł, z tego: plan dochodów bieżących o kwotę 1.180,00 zł, oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 4.066,00 zł ;

7) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł;

8) w dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42.500,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.500,00 zł,

b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł;

9) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.483,87 zł, z tego; plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 28.747,87 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 20.736,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.160,87 zł,

b) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan dochodów o kwotę 405,00 zł,

c) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.736,00 zł,

d) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.624,00 zł,

e) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 558,00 zł;

10) w dziale **926 kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 16.434,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 78.609.468,23 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 5.862.227,65 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.881.821,04 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.593,39 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

2) w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.507,34 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 75.915,34 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 34.408,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.507,34 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 75.007,34 oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 33.500,00 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zwiększeniem planu wydatków na Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) z konieczności zakupu mieszanki solnej na akcję „ ZIMA” oraz zakup oznakowania drogowego a także zwiększa się o kwotę 1.614,34 zł środki w ramach funduszu sołectkiego w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego sołectwa Młotkówko z dnia 08.08.2022r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2022, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1.614,34 zł i utworzeniu nowego zadania pn: „Młotkówko – zakup oznakowania”, powyższe środki zostały przeniesione z zadania pn: „Młotkówko – oświetlenie wsi” (dział 900, rozdział 90015 § 6050). Dokonano również zwiększenia środków na zakup usług pozostałych (§ 4300) m.in. na zabezpieczenie środków z koniecznością usunięcia drzew przydrożnych z terenu należącego do gminy Wyrzysk.

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane jest przesunięciem środków w kwocie 1.528.296,92 zł z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadań inwestycyjnych tj:

- „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku w kwocie 626.991,39 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” w kwocie 901.305,53 zł na § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z wejściem w życie

rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 1571) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym dodano nowe paragrafy dochodowe i wydatkowe. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Falmierowo – Gromadno” z uwagi na zakończenie inwestycji;

b) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 908,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących i jednocześnie zmniejszając plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn: Zakup parkomatu w kwocie 908,00 zł. Zmiana zgodna jest z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku,

3) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.736,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 48.736,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.736,00 zł, z tego; plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 82.736,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł . Zmniejszenia w planie wydatków bieżących dokonuje się w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie oraz zwiększenie w planie wydatków majątkowych w kwocie 7.000,00 zł przeznacza się na wykup nieruchomości. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu środków w planie wydatków majątkowych o kwotę 838.725,00 zł z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania inwestycyjnego pn: ”Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” na § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 1571) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym dodano nowe paragrafy dochodowe i wydatkowe,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.000,00 zł na zabezpieczenie środków związanych z zakupem usług pozostałych, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku

4) w **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego i podpisanym porozumieniem w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;

5) w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.825,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.700,00 zł,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.875,00 zł, zmiany zgodne są z wnioskiem dyrektora SAP w Wyrzysku oraz kierownika OSiR w Wyrzysku;

6) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 281.553,13 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 371.553,13 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 90.0000,00 zł. Ponadto w/w dziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 195.550,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST3.4750.21.2022.g w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj, wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku (w kwocie 44.450,00 zł) oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów , znak: ST3.4750.19.2022.g w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (w kwocie 151.100,00 zł) oraz w kwocie 3,13 zł są to środki od odsetek na rachunku bankowym dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych. Pozostałe zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektora SAP, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.652,45 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 269.652,45 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią” w związku zrealizowania zadania w niższej kwocie niż pierwotnie zaplanowano, pozostałe zmiany zgodne są z wnioskami dyrektorów szkół,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.500,13 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,55 zł,

d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł,

e) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł,

f) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł,

g) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48.400,00 zł;

7) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 43.588,20 zł, w związku z otrzymaniem z Urzędu Skarbowego opłaty od napojów alkoholowych 08/2022;

8) w **dziale 852 Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.231.600,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 372,40 zł,

b) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.280,00 zł,

c) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.027,60 zł,

d) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 zł,

e) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98.280,00 zł,

f) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.202.000,00 zł w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na wypłatę dodatku węglowego.

Pozostałe zmiany dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań do końca roku.;

9) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 260.462,50 zł. Są to środki na realizację nowego projektu, który będzie realizowany przez MGOPS w Wyrzysku pn: „Wsparcie aktywności społeczno - zawodowej w gminie Wyrzysk” nr RPWP.07.01.02-30-0086/22, który będzie realizowany od 01.09.2022 do 31.08.2023r. Celem projektu jest w szczególności:

- aktywizacja społeczna 70 osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk poprzez udział w kompleksowym wsparciu,
- aktywizacja zdrowotna w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego oraz wsparcie dietetyka,
- aktywizacja zawodowa w celu dopasowania kwalifikacji i kompetencji do potrzeb pracy;

10) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł, zmiana jest zgodna z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do wysokości wydatków wykonanych.

11) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 32.946,47 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 41.332,13 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.385,66 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł,

b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.727,00 zł,

c) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 555,13 zł, w związku z rozliczeniem ostatniej transzy środków wynikających z porozumienia nr 073.113.2021 zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Wyrzysk na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”,

d) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł,

e) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.614,34 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.385,66 zł. W planie wydatków bieżących zabezpiecza się środki na zakup usług remontowych oraz w planie wydatków majątkowych zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie zasilania i punktu odbioru energetycznego do zaplanowanych oraz wykonanych w latach wcześniejszych punktów oświetlenia drogowego oraz zmniejsza się środki w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 1.614,34 zł, środki przeznacza się na zadanie opisane w rozdziale 60016 § 4300,

e) w rozdziale 90017 Zakładki gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.450,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku,

f) w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.500,00 zł,

g) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.500,00 zł;

12) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 120.128,95 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 6.800,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 126.928,95 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 185.128,95 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 58.200,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 126.928,95 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących polegają m.in. na zwiększeniu o kwotę 65.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury oraz zmniejszeniu o kwotę 6.800,00 zł pozostałych wydatków bieżących. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 126.928,95 zł, z tego: zmniejsza się o łączną kwotę 398.071,05 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jest to różnica pomiędzy przeniesieniem kwoty 525.000,00 zł pochodzącej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na §6100, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r. poz. 1571 Dz. U. przekazanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu WA-0173/17/2022 w dniu 04.08.2022 r. oraz z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 126.928,95 zł (na tą kwotę składa się: kwota naliczonych odsetek od rachunku bankowego w wysokości 5.928,95 zł naliczonych za miesiąc lipiec i sierpień oraz środki budżetu w wysokości 121.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego),

b) w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

13) w **dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.625,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 4.125,00 zł i plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 37.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.625,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.875,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 37.500,00 zł z czego:

- zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł zadanie inwestycyjne pn: „Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką” jako uzupełnienie wydatków w ramach środków z funduszu sołeckiego związanych z budową nowej kładki na terenie parkowym, zapewniających realizację zadania w pełnym zakresie,

- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn: „Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej” z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków z funduszu sołeckiego na zabudowę wiaty w zakresie planowanym na 2022 r,

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynku szatniowio – socjalnego na obiekcie ORLIK 2012 w Wyrzysku w związku z rezygnacją realizacji zadania,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 366.586,01 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 366.586,01 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 zmniejszenie deficytu o kwotę 366.586,01 zł, który po zmianie wynosi 1.554.825,43 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok”. Zmiany polegają na:

1) przeniesieniu planu wydatków dotacji podmiotowej pomiędzy rozdziałami o kwotę 65.000,00 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł jako środki dotacji dla jednostki sektora finansów publicznych, w tym: dotację podmiotową dla MGOK w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury (w dziale 92109) z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki (w dziale 92116).

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

Wprowadzone zmiany dotyczą planowanych dochodów i wydatków na ochronę środowiska, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 3.624,00 zł dochody budżetu tytułem Wpływy z różnych opłat

2) zwiększa się o kwotę 3.624,00 zł wydatki budżetu przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Młotkówko – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego w Młotkówku z dnia 08.08.2022 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.614,34 zł i utworzeniem nowego zadania pn: „Młotkówko – zakup oznakowania” (plan po zmianie 1.614,34 zł dział 600 rozdział 60016 § 4300) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Młotkówko – oświetlenie wsi” (plan po zmianie 12.759,56 zł – dział 900, rozdział 90015 § 6050)

5. „Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.207.928,95 zł, z tego: kwota 5.928,95 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” naliczonych za miesiąc lipiec i sierpień oraz kwota 5.202.000,00 zł w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na wypłatę dodatku węglowego stanowiącego 42,5% potrzeb zgłoszonych w miesiącu sierpniu i wrześniu br. Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 1571) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym dodano nowe paragrafy dochodowe i wydatkowe i dokonano stosownych zmian.

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 20.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego i podpisanym porozumieniem w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

7. „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 3,13 zł są to środki naliczone od odsetek na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 80.164.293,66 zł.