

UCHWAŁA NR LV/529/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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, uchwałą Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 4.537.194,83 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.458.194,83 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 79.000,00 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 83.203.338,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 78.589.410,34 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.613.928,32 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.050.776,26 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.059.006,52 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.230,26 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 82.271.745,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 74.189.387,49 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.082.358,03 zł”;;

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

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

5) wprowadza się nadwyżkę budżetu w kwocie 931.593,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 931.593,14 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;;

6) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.486.418,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.931.291,86 zł”;;

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

- 8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – Przychody, Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 12) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik nr 12 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 13) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 388.745,18 zł oraz niewykorzystane środki za 2021 rok pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 135.848,44 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 514.593,62 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 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 LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 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	3 051 096,14	79 000,00	3 130 096,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 646 990,14	79 000,00	2 725 990,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 438,00	79 000,00	186 438,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 442 829,58	2 888 418,57	21 331 248,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 261 393,00	2 888 418,57	11 149 811,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 507 748,00	2 888 418,57	10 396 166,57
758			Różne rozliczenia	23 579 056,79	3 043,74	23 582 100,53
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 615,48	3 043,74	18 659,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 615,48	3 043,74	18 659,22
852			Pomoc społeczna	7 786 760,24	-5 201 117,16	2 585 643,08
	85295		Pozostała działalność	6 583 278,24	-5 201 117,16	1 382 161,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 278,24	882,84	272 161,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 787,02	6 767 849,68	8 246 636,70
	85395		Pozostała działalność	1 478 787,02	6 767 849,68	8 246 636,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 249,68	5 249,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 762 600,00	6 762 600,00

Razem:	78 666 143,83	4 537 194,83	83 203 338,66
---------------	---------------	--------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	95 791,30	0,00	95 791,30
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 152 000,00	400 000,00	1 552 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 152 000,00	400 000,00	1 552 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
852			Pomoc społeczna	10 948 048,24	-5 120 117,16	5 827 931,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 972,40	30 000,00	560 972,40
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	30 000,00	555 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	352 000,00	35 000,00	387 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 960,00	35 000,00	386 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 551 120,00	16 000,00	1 567 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 930,00	16 000,00	864 930,00
	85295		Pozostała działalność	6 583 278,24	-5 201 117,16	1 382 161,08
		3110	Świadczenia społeczne	6 188 242,00	-5 100 000,00	1 088 242,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 588,24	882,84	52 471,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 731,00	-55 620,00	11 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 983,00	-10 280,00	1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	-1 446,00	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 654,00	-12 654,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,00	-10 500,00	2 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 524,00	-10 000,00	6 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 689 309,00	6 767 849,68	8 457 158,68

85395		Pozostała działalność	1 659 309,00	6 767 849,68	8 427 158,68
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 818,00	72 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 347,00	13 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 781,00	1 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 654,00	12 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 749,68	18 749,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 647,37	0,00	9 182 647,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 105,37	26 342,00	91 447,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292,06	6 400,00	12 692,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,66	600,00	1 679,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,18	90,00	244,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	12 500,00	14 698,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 028,48	8 000,00	13 028,48
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,41	26,00	73,41
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-1 274,00	48 726,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 853,95	-27 616,00	980 237,95
		4260 Zakup energii	667 703,80	-27 616,00	640 087,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	315 020,00	-10 000,00	305 020,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	119 400,00	11 274,00	130 674,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 300,00	11 274,00	97 574,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 255,02	3 043,74	2 164 298,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 785,02	3 043,74	1 674 828,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 369,14	-15 615,48	181 753,66
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	525 000,00	18 659,22	543 659,22
		Razem:	80 220 969,26	2 050 776,26	82 271 745,52

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 LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 317 960,00	-5 202 000,00	1 115 960,00
	85295		Pozostała działalność	6 312 000,00	-5 202 000,00	1 110 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00
Razem:				20 056 586,69	-5 202 000,00	14 854 586,69

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 LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 317 960,00	-5 202 000,00	1 115 960,00
	85295		Pozostała działalność	6 312 000,00	-5 202 000,00	1 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 188 242,00	-5 100 000,00	1 088 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 731,00	-55 620,00	11 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 983,00	-10 280,00	1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	-1 446,00	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 654,00	-12 654,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,00	-10 500,00	2 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 524,00	-10 000,00	6 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Razem:	20 056 586,69	-5 202 000,00	14 854 586,69

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:			4.417.710,43	-2.486.418,57	1.931.291,86
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.022.674,32	0,00	1.022.674,32
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000,00</i>
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku</i>		<i>165.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165.900,00</i>
	<i>- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”</i>		<i>395,05</i>	<i>0,00</i>	<i>395,05</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>135.848,44</i>	<i>0,00</i>	<i>135.848,44</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>193.291,05</i>	<i>0,00</i>	<i>193.291,05</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska</i>		<i>2.239,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2.239,78</i>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. <i>- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk</i>	906	142.354,50	0,00	142.354,50
			<i>142.354,50</i>	<i>0,00</i>	<i>142.354,50</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.252.681,61	- 2.486.418,57	766.263,04
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/			+1.554.825,43	-2.486.418,57	-931.593,14

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	5.000,00
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	48.726,00
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	1.161.226,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				1.161.226,00		
Razem dotacje:				1.137.920,00		1.194.128,56
Ogółem dotacje				2.332.048,56		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/529/2022
z dnia 12 października 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				2 382 817,40	1 568 893,42	3 951 710,82
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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	0,00	838 725,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	180,00
852			Pomoc społeczna	5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 767 849,68	6 767 849,68
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 767 849,68	6 767 849,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 249,68	5 249,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 762 600,00	6 762 600,00
758			Różne rozliczenia	15 615,48	3 043,74	18 659,22
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 615,48	3 043,74	18 659,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 615,48	3 043,74	18 659,22
WYDATKI				3 073 717,40	1 568 893,42	4 642 610,82
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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
			Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	626 991,39	0,00	626 991,39
			Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	901 305,53	0,00	901 305,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	0,00	838 725,00
			Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią	838 725,00	0,00	838 725,00
801			Oświata i wychowanie	165 900,00	0,00	165 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00	0,00	165 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	0,00	165 900,00
			Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości	165 900,00	0,00	165 900,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	180,00	0,00	0,00
		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>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00	-55 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	-10 280,00	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	1 446,00	-1 446,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	12 654,00	-12 654,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-10 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>5 202 000,00</i>	<i>-5 202 000,00</i>	<i>0,00</i>
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	6 767 849,68	6 767 849,68
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 767 849,68	6 767 849,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 818,00	72 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 347,00	13 347,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	1 781,00	1 781,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 654,00	12 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 749,68	18 749,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00

			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 767 849,68</i>	<i>6 767 849,68</i>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>540 615,48</i>	<i>3 043,74</i>	<i>543 659,22</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>540 615,48</i>	<i>3 043,74</i>	<i>543 659,22</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 615,48	-15 615,48	0,00
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>15 615,48</i>	<i>-15 615,48</i>	<i>0,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	525 000,00	18 659,22	543 659,22
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>525 000,00</i>	<i>18 659,22</i>	<i>543 659,22</i>

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LV/529/2022
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 12 października 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				308 110,72	882,84	308 993,56
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	31 911,13	0,00	31 911,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 911,13	0,00	31 911,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,13	0,00	3,13
			art.50 środki na edukację dzieci	3,13	0,00	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	882,84	272 161,08
	85295		Pozostała działalność	271 278,24	882,84	272 161,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 278,24	882,84	272 161,08

WYDATKI				308 110,72	882,84	308 993,56
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	31 911,13	0,00	31 911,13
	80101		Szkoły podstawowe	29 107,45	0,00	29 107,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 226,45	0,00	2 226,45
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 226,45</i>	<i>0,00</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	1 585,13	0,00	1 585,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,13	0,00	20,13
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>20,13</i>	<i>0,00</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>	1 218,55	0,00	1 218,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,55	0,00	47,55
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	47,55	0,00	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	882,84	272 161,08
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	271 278,24	882,84	272 161,08
		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	882,84	52 471,08
			<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	882,84	19 856,08

		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>

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 4.537.194,83 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.458.194,83 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 2.050.776,26 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.059.006,52 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.230,26 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.537.194,83 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.458.194,83 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł dokonuje się w następujących działach, z tego:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 79.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania (budowy) przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap” z Województwa Wielkopolskiego, umowa Nr 468/2022 z 01.08.2022r. (dział 600, rozdział 60016 § 6300);

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 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.888.418,57 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75621 § 0010);

3) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.043,74 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 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.201.117,16 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 882,84 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych za m-c wrzesień 2022r. oraz zmniejszenie o kwotę 5.202.000,00 zł są to środki przesunięte do działu 853, rozdział 85395 w związku z nowymi wytycznymi Ministra Finansów odnośnie klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatków węglowych (energetycznych) (dział 852, rozdział 85295 § 2100, § 2180);

5) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.767.849,68 zł, z tego: kwota w wysokości 5.249,68 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota w wysokości 1.560.600,00 zł są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na 2022r. oraz kwota 5.202.000,00 zł są to środki przesunięte z działu 852, rozdział 85295 w związku z nowymi wytycznymi Ministra Finansów odnośnie klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatków węglowych (energetycznych) (dział 853, rozdział 85395 § 0920, § 2180),

Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniu środków pomiędzy rodzajami zadań realizowanych na mocy porozumień w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20.000,00 zł pomiędzy rodzajami zadań realizowanych na mocy porozumień w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 83.203.338,66 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.050.776,26 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.059.006,52 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.230,26 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku z otrzymanym dofinansowaniem (budowy) przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap” z Województwa Wielkopolskiego, umowa Nr 468/2022 z 01.08.2022r. w kwocie 79.000,00 zł uwalnia się środki własne na w/w zdaniu. Zmiana ta nie ma wpływu na plan ogółem.

2) w **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zmiany polegają na przesunięciu środków w kwocie 20.000,00 zł pomiędzy rodzajami zadań realizowanych na mocy porozumień w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;

3) w **dziale 757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z podnoszeniem stóp procentowych przez NBP;

4) w **dziale 852 Pomoc społeczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.120.117,16 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł,
- b) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł,
- c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł,
- d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.201.117,16 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 882,84 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych za m-c wrzesień 2022r. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.202.000,00 zł są to środki dotyczące dodatku węglowego (energetycznego) w związku z nowymi wytycznymi Ministra Finansów odnośnie klasyfikacji budżetowej.;
- 5) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.767.849,68 zł, z tego: kwota 1.565.849,68 zł (w tym środki w wysokości 5.249,68 zł dotyczą się odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz 1.560.600,00 zł są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na 2022r. pozostała kwota w wysokości 5.202.000,00 zł są to środki przesunięte z działu 852, rozdział 85295 w związku z nowymi wytycznymi Ministra Finansów odnośnie klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatków węglowych (energetycznych);
- 6) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.342,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 27.616,00 zł w związku z zawarciem aneksu nr 1/2022 do porozumienia nr 073.113.202 oraz z zawarciem dodatkowego porozumienia dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste Powietrze", zwiększa się plan wydatków w 2022 r. o 12.116,00 zł (dotyczy aneksu do porozumienia podstawowego) oraz 15.500,00 zł (dotyczy dodatkowego porozumienia dla najbardziej aktywnych gmin). Łącznie plan ulega zwiększeniu o kwotę 27.616,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.274,00 zł w związku z niewykorzystaniem przez beneficjentów dotacji celowej. Składanie wniosków zakończyło się 30.04.2022 r. i wszystkie wydatki na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków mieszkańców zostały zrealizowane. Powyższe środki przeznacza się na zadanie związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i wylotów wód opadowych,
- b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.616,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

c) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przez beneficjentów dotacji celowej. Składanie wniosków zakończyło się 30.07.2022 r. i wszystkie wydatki na rok 2022 na podstawie złożonego wniosku zostały zaangażowane. Powyższe środki przeznacza się na zadanie związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i wylotów wód opadowych,

d) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.274,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadanie związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i wylotów wód opadowych;

7) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.043,74 zł w związku z naliczeniem 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” . Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15.615,48 zł od naliczonych odsetek na w/w zadaniu inwestycyjnym na § 6100.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 2.486.418,57 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 2.486.418,57 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 powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 931.593,14 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

1) zmniejszeniu planu wydatków dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 11.274,00 zł, z tego:

- zmniejsza się o kwotę 1.274,00 zł jako środki dotacji celowej 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,

- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł jako środki dotacji celowej 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.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.568.893,42 zł, z tego: kwota w wysokości 3.043,74 zł tytułem 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” oraz kwota 1.565.849,68 zł w tym środki w wysokości 5.249,68 zł dotyczą się odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz 1.560.600,00 zł są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na 2022r. Ponadto przenosi się środki w kwocie 5.202.000,00 z działu 852 Pomoc społeczna do rozdziału 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z nowymi wytycznymi Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji wydatków węglowych (energetycznych) oraz przenosi się środki w kwocie 15.615,48 zł z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6100 są to odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

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

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w związku z mylnym zaklasyfikowaniem jako rodzaju porozumienia.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 882,84 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych za m-c wrzesień 2022r.

6. Wprowadza się załącznik pod nazwą „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok.

Planowane dochody i wydatki w kwocie 20.000,00 zł dotyczą podpisanego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 82.271.745,52 zł.