

**UCHWAŁA NR LVI/531/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 26 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, uchwałą Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku, zarządzeniem

Nr 0050.173.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 82.465,67 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.465,67 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 83.821.731,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 79.207.802,98 zł;

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

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 295.123,25 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189.191,58 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 105.931,67 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 83.102.795,74 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 74.914.506,04 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.188.289,70 zł”;;

3) zmniejsz się nadwyżkę budżetu w kwocie 212.657,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 718.935,56 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 212.657,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.143.949,44 zł”;;

5) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 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 4 do niniejszej uchwały;

7) 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 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej– Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 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 512.593,62 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000,00 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 LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 584 773,65</b>	<b>931,67</b>	<b>23 585 705,32</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 659,22	931,67	19 590,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 659,22	931,67	19 590,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 269 180,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>1 332 714,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 534,00	63 534,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 534,00	63 534,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 819,98</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 819,98</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 739 265,63</b>	<b>82 465,67</b>	<b>83 821 731,30</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 552 349,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 620 349,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	716 500,00	68 000,00	784 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00	53 000,00	424 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 791,30</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>93 791,30</b>
	71095		Pozostała działalność	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 477 991,34</b>	<b>-49,42</b>	<b>8 477 941,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 293,05	-49,42	391 243,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 749,15	-49,42	269 699,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 627 294,25</b>	<b>103 534,00</b>	<b>21 730 828,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 477 315,79	-24 640,38	14 452 675,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 519,00	-1 464,00	386 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 390,00	-5 510,38	1 367 879,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	-200,00	5 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 853 643,00	-17 466,00	7 836 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 199,13	-100,00	824 099,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-100,00	300,00
	80104		Przedszkola	2 952 314,55	40 000,00	2 992 314,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	213 429,00	-728,00	212 701,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-100,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 350,00	-628,00	149 722,00
	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	298 224,00	0,00	298 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 709,00	900,00	124 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 973,00	-1 500,00	96 473,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 013,00	0,00	814 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 980,00	-80,00	112 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	780,00
	80195		Pozostała działalność	10 764,00	89 002,38	99 766,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 002,38	89 002,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 182 647,37</b>	<b>32 000,00</b>	<b>9 214 647,37</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 127 750,00	32 000,00	2 159 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	29 000,00	184 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 000,00	4 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 164 298,76</b>	<b>78 638,67</b>	<b>2 242 937,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 828,76	58 931,67	1 727 760,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 236,90	2 000,00	72 236,90
		4270	Zakup usług remontowych	21 978,98	6 000,00	27 978,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 753,66	50 000,00	231 753,66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	543 659,22	931,67	544 590,89
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	19 707,00	62 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 707,00	25 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>949 031,91</b>	<b>15 000,00</b>	<b>964 031,91</b>
	92601		Obiekty sportowe	749 551,91	15 000,00	764 551,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 468,90	15 000,00	209 468,90
<b>Razem:</b>				<b>82 807 672,49</b>	<b>295 123,25</b>	<b>83 102 795,74</b>

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

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4		
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>1.931.291,86</b>	<b>+212.657,58</b>	<b>2.143.949,44</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>905</b>	<b>1.022.674,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.674,32</b>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu		525.000,00	0,00	525.000,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku		165.900,00	0,00	165.900,00
	- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”		395,05	0,00	395,05
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		135.848,44	0,00	135.848,44
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		193.291,05	0,00	193.291,05
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2.239,78	0,00	2.239,78
<b>2.</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.</b>	<b>906</b>	<b>142.354,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142.354,50</b>
	- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk		142.354,50	0,00	142.354,50
<b>3.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>766.263,04</b>	<b>+ 212.657,58</b>	<b>978.920,62</b>
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>2.862.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.885,00</b>
<b>1.</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	2.862.885,00	0,00	2.862.885,00
<b>Różnica / przychód – rozchód/</b>			<b>-931.593,14</b>	<b>+212.657,58</b>	<b>-718.935,56</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI 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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>145 633,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 633,13</b>
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>145 633,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 633,13</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 547,01	0,00	0,00	91 547,01
			Żuławka - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 140,50	0,00	0,00	15 140,50
			Auguścín - Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	19 410,93	0,00	0,00	19 410,93
			Gromadno - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	17 160,49	0,00	0,00	17 160,49
			Kościerzyn Wielki - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	22 220,75	0,00	0,00	22 220,75
			Osiek nad Notecią - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Ruda - zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Młotkówko - zakup oznakowania	1 614,34	0,00	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
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
			Auguścín - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Dobrzyniewo - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Falmierowo - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Glesno - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Gromadno - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Konstantynowo - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			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	1 000,00	0,00
			Żelazno - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Falmierowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 852,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 852,15</b>
			<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>39 852,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 852,15</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,15	0,00	0,00	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	12 759,56	0,00	0,00	12 759,56
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 490,56</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 490,56</b>
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>99 990,56</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 990,56</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 236,90	2 000,00	0,00	33 236,90
			Wyrzysk Skarbowy - zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	1 000,00	0,00	10 846,85
			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
			<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
			419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica ogłoszeniowa)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>133 838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 838,90</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				<b>133 838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 838,90</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				133 838,90	0,00	0,00	133 838,90
Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu				14 907,11	0,00	0,00	14 907,11
Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej				16 623,45	0,00	0,00	16 623,45
Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej				40 923,86	0,00	0,00	40 923,86
Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Żelazno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				16 584,07	0,00	0,00	16 584,07
Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				15 800,41	0,00	0,00	15 800,41
<b>Razem:</b>				<b>458 814,74</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>458 814,74</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LVI/531/2022  
z dnia 26 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	§				
<b>PRZYCHODY</b>				<b>690 900,00</b>		<b>690 900,00</b>
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	690 900,00		690 900,00
<b>DOCHODY</b>				<b>9 153 710,82</b>	<b>931,67</b>	<b>9 154 642,49</b>
<b>600</b>			<i>Transport i łączność</i>	<i>1 528 296,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 296,92</i>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 528 296,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 296,92</i>
		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
<b>700</b>			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>838 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838 725,00</i>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>838 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838 725,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	0,00	838 725,00
<b>851</b>			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	180,00
<b>853</b>			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>6 767 849,68</i>	<i>0,00</i>	<i>6 767 849,68</i>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 767 849,68</i>	<i>0,00</i>	<i>6 767 849,68</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 249,68	0,00	5 249,68

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 762 600,00		6 762 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 659,22</b>	<b>931,67</b>	<b>19 590,89</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>18 659,22</b>	<b>931,67</b>	<b>19 590,89</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 659,22	931,67	19 590,89
<b>WYDATKI</b>				<b>9 844 610,82</b>	<b>931,67</b>	<b>9 845 542,49</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 528 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 296,92</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 528 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 296,92</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>838 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 725,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>838 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 725,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 900,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>165 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 900,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
			transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	180,00	0,00	180,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 767 849,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 767 849,68</b>

	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>6 767 849,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 767 849,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 630 000,00	0,00	6 630 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 818,00	0,00	72 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,00	0,00	13 347,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	1 781,00	0,00	1 781,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	12 654,00	0,00	12 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 749,68	0,00	18 749,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>6 767 849,68</i>	<i>0,00</i>	<i>6 767 849,68</i>
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>543 659,22</b>	<b>931,67</b>	<b>544 590,89</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>543659,22</b>	<b>931,67</b>	<b>544 590,89</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	543 659,22	931,67	544 590,89
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>543 659,22</i>	<i>931,67</i>	<i>544 590,89</i>

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 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			
801			Oświata i wychowanie	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	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	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	63 534,00	63 534,00	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	63 534,00	63 534,00	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
		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	63 534,00	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 534,00	63 534,00	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>63 534,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>83 534,00</b>	<b>83 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 534,00</b>	<b>83 534,00</b>	<b>83 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 82.465,67 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 82.465,67 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 295.123,25 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 189.191,58 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 105.931,67 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących 82.465,67 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 931,67 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);

2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 63.534,00 zł w związku z podpisaniem Porozumienia Nr PP MEN/2022/DPI/2369 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie zadań (wycieczek szkolnych) realizowanych przez szkoły podstawowe z terenu gminy w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" (dział 801, rozdział 80195 § 2020);

3) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zł związku z podpisaniem umowy nr 04157/22/FPK/DDK dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. "Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego" (dział 921, rozdział 92195 § 2440).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 83.821.731,30 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 295.123,25 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 189.191,58 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.931,67 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem realizacji zadań do końca roku, zmian zgodna z wnioskiem JGK w Wyrzysku;

2) w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł są środki w ramach funduszu sołeckiego. W wyniku podjęcia uchwały nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego sołectwa Konstantynowo z dnia 12.09.2022r. oraz uchwały Nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego sołectwa Wyrzysk Skarbowy zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na zadaniach: pn: „Konstantynowo – opracowanie sołeckiej strategii rozwoju” oraz „Wyrzysk Skarbowy - opracowanie sołeckiej strategii rozwoju” powyższe środki zostały przeniesione do działu 921, rozdział 92109 § 4210 w związku z rezygnacją opracowania strategii przez sołectwa;

3) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 49,42 zł (pomniejszono środki własne budżetu),

4) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 103.534,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 63.534,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.640,38 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na zadaniach inwestycyjnych pn:

- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Adaptacja obiektów gminnych na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią - koncepcje” w związku z przeznaczeniem środków na opracowanie częściowej dokumentacji zadania pn: ”Osiek nad Notecią - zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola”,

- zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola” w związku z częściową zapłatą za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,



- zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową na Przedszkole” w związku z częściową zapłatą za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 728,00 zł,

e) 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 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej,

f) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej,

g) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 89.002,38 zł, z tego: kwota 63.534,00 zł są to środki z dotacji celowej w związku z podpisaniem Porozumienia Nr PP MEN/2022/DPI/2369 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie zadań (wycieczek szkolnych) realizowanych przez szkoły podstawowe z terenu gminy w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" pozostała kwota 25.468,38 zł są to środki na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z powyższym przedsięwzięciem;

4) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł celem realizacji zadań do końca roku, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika JGK w Wyrzysku;

5) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 78.638,67 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 27.707,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.931,67 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 58.931,67 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.931,67 zł, zmiany dotyczą: zwiększenia środków w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 2.000,00 zł na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w wyniku podjęcia uchwał Nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego w sołectwach Konstantynowo z dnia 12.09.2022r. oraz Wyrzysk Skarbowy z dnia 12.10.2022 r. zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 1.000,00 zł na przedsięwzięciu pn: „Konstantynowo – zakup wyposażenia do świetlicy” oraz zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł i utworzenie nowego przedsięwzięcia pn: „Wyrzysk

Skarbowy – zakup wyposażenia do świetlicy” (środki powyższe pochodzą z działu 710, rozdział 71095 § 4210) oraz zabezpiecza się środki na zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 6.000,00 zł. Ponadto zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” z przeznaczeniem na prace wykończeniowe wewnątrz pomieszczenia świetlicy w ramach środków własnych budżetu oraz zwiększa się o kwotę 931,67 zł na § 6100 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”),

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.707,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 25.707,00 zł. Zgodnie z umową nr 04157/22/FPK/DDK Gmina Wyrzysk otrzymała dotację w wysokości 18.000,00 zł z Programu Rządowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie "Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego" pozostała wartość w wysokości 7.707,00 zł jest to wkład własny gminy, środki zabezpiecza się na § 4270 oraz zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł (§ 4300) w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

6) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn: „Wyrzysk – doposażenie placu zabaw przy ul. Krajeńskiej” z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na doposażenie placu zabaw.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 212.657,58 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 212.657,58 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 nadwyżki budżetowej w kwocie 212.657,58 zł, która po zmianie wynosi 718.935,56 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Konstantynowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego w Konstantynowie z dnia 12.09.2022 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn: „Konstantynowo – opracowanie sołeckiej strategii rozwoju” (plan po zmianie 0,00 zł dział 710 rozdział 71095 § 4210)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn: „Konstantynowo – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 10.846,85 zł – dział 921, rozdział 92109 § 4210);

2) Sołectwa Wyrzysk Skarbowy – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego w Wyrzysku Skarbowym z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk Skarbowy – opracowanie sołeckiej strategii rozwoju” (plan po zmianie 0,00 zł dział 710 rozdział 71095 § 4210)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Wyrzysk Skarbowy – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 1.000,00 zł – dział 921, rozdział 92109 § 4210);

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

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 931,67 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 październik do dnia 10.10.2022r. Ponadto prostuje się błąd pisarski dokonany w uchwale LV/529/2022 z dnia 12.10.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyrzysk na 2022 rok w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały polegający na błędnym zsumowaniu kwoty planu ogółem dochodów przed zmianą i po zmianie oraz planu ogółem wydatków przed zmianą i po zmianie.

### **4. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok.**

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 63.534,00 zł są to środki z dotacji celowej w związku z podpisaniem Porozumienia Nr PP MEN/2022/DPI/2369 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie zadań (wycieczek szkolnych) realizowanych przez szkoły podstawowe z terenu gminy w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" .

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 83.102.795,74 zł.