

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2022

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3 do zarządzenia:

- 1) projekt uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Wyrzysku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 76.285.140,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.313.189,61 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.971.951,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 76.271.106,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.695.671,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.575.435,03 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 14.034,25 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.315.965,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 390.000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 77.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 210.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 143.000,00 zł;
 - b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 67.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały
rok

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 660,00
	01095		Pozostała działalność	17 660,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 660,00
600			Transport i łączność	12 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 005 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 005 000,00
	60019		Płatne parkowanie	345 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 682 454,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290 954,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 878,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 015 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 951,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 625,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 391 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
750			Administracja publiczna	228 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 067,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 052,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 734,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 845,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 845,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 218 434,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 916 223,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 215 428,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 151,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102 881,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 741,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 022,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 134 513,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 585 606,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 323,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 513,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 571,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 559 198,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 312 497,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 246 701,00
758		Różne rozliczenia	24 321 710,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 474 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 474 423,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 814 630,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 814 630,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	369 049,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324 049,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663 608,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 608,00
801		Oświata i wychowanie	1 243 412,00
80101		Szkoły podstawowe	181 476,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 587,00
	0830	Wpływy z usług	165 579,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 844,00
	0830	Wpływy z usług	85 178,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 666,00
80104		Przedszkola	417 196,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 821,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 680,00
	0830	Wpływy z usług	1 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 600,00
	0830	Wpływy z usług	202 000,00
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	6 616,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 616,00
852		Pomoc społeczna	959 743,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
85216		Zasiłki stałe	365 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 543,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 543,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 574,81
	85395	Pozostała działalność	594 574,81
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 574,81
855		Rodzina	5 811 858,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 691 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	380,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 978,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 513 118,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 502,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 502,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 016,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 002 016,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90095		Pozostała działalność	98 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926		Kultura fizyczna	340 530,00
	92601	Obiekty sportowe	286 530,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 530,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00

Razem:			76 285 140,61
---------------	--	--	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały
2023 rok

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 680,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 540,00
	01095		Pozostała działalność	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
600			Transport i łączność	13 253 576,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 240 076,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 478,71
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 947,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 005 000,00
	60019		Płatne parkowanie	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 159 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	561 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	43 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
720			Informatyka	230 100,00
	72095		Pozostała działalność	230 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
750			Administracja publiczna	9 434 872,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 312,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 809,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 902,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 902,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 965,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484 565,44
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 041 913,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 752,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 100,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 116,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 896,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4260	Zakup energii	417 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 999,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 239,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 070,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 931,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 257 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 372,00
	4260	Zakup energii	14 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 094,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 081,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 863,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	134 998,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 670,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,30
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00

	4260	Zakup energii	36 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 800,00
75414		Obrona cywilna	2 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 002 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 002 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	287 300,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00
	4810	Rezerwy	287 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 173 590,96
	80101	Szkoły podstawowe	15 538 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 309,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 821,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00
	4260	Zakup energii	777 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 303,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 131,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 713,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 618,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 359 069,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 866,00
	4260	Zakup energii	23 119,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 365,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80104		Przedszkola	3 590 516,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00
	4260	Zakup energii	121 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 544,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80107		Świetlice szkolne	237 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 016,00
	4260	Zakup energii	2 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 530,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 073,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 065,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 796,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 149,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 252,00
	4220	Zakup środków żywności	420 600,00
	4260	Zakup energii	126 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 834,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
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	735 715,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 146,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 957,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	886 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 352,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 700,00
80195		Pozostała działalność	12 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 079,00
851		Ochrona zdrowia	394 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85195		Pozostała działalność	4 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
852		Pomoc społeczna	4 278 943,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
85216		Zasiłki stałe	415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 643 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 993,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 598,75
	85395	Pozostała działalność	615 598,75
	3117	Świadczenia społeczne	142 952,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 349,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 317,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,94
	4307	Zakup usług pozostałych	306 122,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
855		Rodzina	6 291 770,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
85504		Wspieranie rodziny	262 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 991 519,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 138 620,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820 730,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,73
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 569,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 514,81
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514,81
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 388 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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
90095		Pozostała działalność	57 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 484,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 143,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 314,84
	4260	Zakup energii	77 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	62 421,43
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 333,56
92116		Biblioteki	503 667,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 667,00
92195		Pozostała działalność	52 673,66
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16 113,32
926		Kultura fizyczna	1 342 675,46
	92601	Obiekty sportowe	1 141 395,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00
	4260	Zakup energii	540 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 139,20
	4300	Zakup usług pozostałych	90 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 639,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 280,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Razem:			76 271 106,36
---------------	--	--	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 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	
750			Administracja publiczna	163 052,00	163 052,00	0,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 052,00	163 052,00	0,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 052,00	163 052,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	163 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 845,00	2 845,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 379,76	2 379,76	2 379,76	2 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	406,94	406,94	406,94	406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 789 358,00	5 789 358,00	0,00	5 789 358,00	5 789 358,00	879 358,00	759 000,00	120 358,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00	5 691 000,00	0,00	5 691 000,00	5 691 000,00	781 000,00	759 000,00	22 000,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 691 000,00	5 691 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	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	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 978,00	97 978,00	0,00	97 978,00	97 978,00	97 978,00	0,00	97 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 978,00	97 978,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	97 978,00	97 978,00	97 978,00	0,00	97 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 955 255,00	5 955 255,00	0,00	5 955 255,00	5 955 255,00	1 045 255,00	924 897,00	120 358,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY
budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
750	x	x	Administracja publiczna	295,00
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00
855	x	x	RODZINA	250.000,00
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100.000,00
RAZEM				250.295,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Wyrzysk na 2023 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana
1	2	3	4
I. Kwota planowanych przychodów:			3.315.965,75
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.315.965,75
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.330.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.330.000,00
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			<i>-14.034,25</i>

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

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	738.224,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	503.667,00	0,00	0,00
Razem:				1.241.891,00	0,00	2.902,56
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.244.793,56		
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 melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	32.400,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	207.855,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			oświaty – dotacja dla Przedszkola „Jak u Mamy” w Rudzie			
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	378.146,56		
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	108.110,00
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	4.500,00
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
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Razem:				586.001,56	0,00	353.010,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				939.011,56		
Razem dotacje:				1.827.892,56		355.912,56
Ogółem dotacje				2.183.805,12		

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

Dzia I	Rozdzia I	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>DOCHODY</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
<i>WYDATKI</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00

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

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600	- Transport i łączność			153 478,71
60016	- Drogi publiczne gminne			153 478,71
421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia			95 478,71
	Falmierowo - zakup materiału na utwardzenie dróg			20 860,40
	Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg			16 706,48
	Osiek nad Notecią - zakup materiału na utwardzenie dróg			18 205,35
	Wyrzysk Skarbowy - zakup materiału na utwardzenie dróg			13 000,00
	Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg			16 706,48
	Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg			10 000,00
605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 000,00
	Bąkowo - Utwardzenie drogi w Komorowie			20 000,00
	Kosztowo - budowa drogi do Młotkówka i w kierunku Dobrzyniewa			26 000,00
	Żelazno - zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym			12 000,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00
75412	- Ochotnicze straże pożarne			15 000,00
421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
	Gromadno - zakup wyposażenia dla OSP			10 000,00
427 0	- Zakup usług remontowych			5 000,00
	Kościerzyn Wielki - remont remizy			5 000,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 514,81
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg			13 514,81
605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 514,81
	Młotkówko - oświetlenie wsi			13 514,81
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			177 743,49
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			143 069,83
421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia			38 314,84
	Auguścín - zakup wyposażenia do świetlicy			7 000,00
	Dobrzyniewo - zakup wyposażenia do świetlicy			9 314,84
	Falmierowo - zakup wyposażenia do świetlicy			15 000,00
	Gomadno - zakup wyposażenia do świetlicy			7 000,00
427 0	- Zakup usług remontowych			37 421,43
	Auguścín - remont świetlicy wiejskiej			15 559,07
	Bąkowo - remont świetlicy wiejskiej			8 358,45
	Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej			13 503,91
605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			67 333,56
	Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej			15 000,00
	Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			15 000,00
	Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej			10 995,61
	Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			26 337,95
92195	- Pozostała działalność			34 673,66
419 0	- Nagrody konkursowe			7 300,00
	Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych			1 500,00
	Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych			2 000,00
	Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych			1 000,00
	Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych			500,00
	Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych			1 000,00
	Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych			1 000,00
	Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych			300,00
421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia			12 260,34
	Polanowo - zakup tablicy ogłoszeniowej			2 000,00
	Ruda - zakup tablicy ogłoszeniowej			4 000,00
	Żelazno - zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)			4 000,00
	Żelazno - zakup sprzętu audio			2 260,34
430 0	- Zakup usług pozostałych			15 113,32

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 600,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 103,32
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 500,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	710,00
			Żelazno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 200,00
926 - Kultura fizyczna				148 480,46
92601 - Obiekty sportowe				133 480,46
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 841,20
			Kosztowo - remont terenu rekreacyjnego	2 841,20
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 639,26
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 900,97
			Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	18 293,04
			Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej	42 061,09
			Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	21 782,79
			Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 000,00
			Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	17 601,37
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				15 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Osiek nad Notecią - zakup kosiarki	15 000,00
Razem:				508 217,47

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk
na 2022 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				13 205 000,00
600			Transport i łączność	12 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 005 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
WYDATKI				13 205 000,00
600			Transport i łączność	12 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 005 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 005 000,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna</i>	<i>1 005 000,00</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku</i>	<i>5 000 000,00</i>
			<i>Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku</i>	<i>3 000 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
			<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią</i>	<i>1 200 000,00</i>

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.196.2022
Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2022 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska przygotowała projekt budżetu na rok 2023 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Wyrzyska ustalając wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2023 rok dokonała szczegółowej analizy wykonania bieżącego budżetu za trzy kwartały 2022 roku biorąc pod uwagę również przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku.

Dochody

W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto dochody w wysokości **76.285.140,61 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.313.189,61 zł, które stanowią 81,68% ogółu dochodów budżetowych;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.971.951,00 zł, które stanowią 18,31% ogółu dochodów budżetowych.

W dochodach bieżących wyodrębniono:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.955.255,00 zł;

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia dochody zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu.

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – zaplanowano w wysokości 16.251.752,76 zł

w tym:

1. wpływy z podatków 10.553.214,76 zł

1) podatek od nieruchomości (§ 0310) 7.801.034,76 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 3.585.606,43 zł

b) od osób prawnych 4.215.428,33 zł

Gmina pobiera podatki lokalne na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022r., poz. 1452 i poz. 1512).

Górne stawki podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022r., poz. 731).

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w uchwale Nr LVI/533/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać w 2023 roku oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszonych do opodatkowania nowych powierzchni w związku z zakończonymi inwestycjami.

2) podatek rolny (§ 0320) 1.580.474,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 1.240.323,00 zł

b) od osób prawnych 340.151,00 zł

Zasady ustalania podatku rolnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 hektara przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta; od 1 hektara gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta – obliczone

według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku (M.P z 2022 r., poz. 995), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1dt i jest wyższa o 12,57 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022.

W roku 2022 Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dlatego też do ustalenia podatku na 2023 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości w regulowaniu podatku.

3) podatek leśny (§ 0330) 115.394,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 12.513,00 zł

b) od osób prawnych 102.881,00 zł

Podatek leśny od 1 hektara lasu (zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym – (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług).

W roku 2022 Rada Miejska w Wyrzysku nie obniżyła ceny drewna, dlatego też do ustalenia podatku na 2023 rok przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2022 roku (M.P. z 2022 r., poz. 996), tj. 323,18 zł za 1 m³.

4) podatek od środków transportowych (§ 0340) 346.312,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 210.571,00 zł

b) od osób prawnych 135.741,00 zł

Wysokość dochodów na rok 2023 z tytułu podatku od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr LVI/535/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) w kwocie 10.000,00 zł

Na 2023 r. wysokość dochodów została zaplanowana na poziomie wykonania III kwartałów roku 2022.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 640.000,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 540.000,00 zł

b) od osób prawnych 100.000,00 zł

Wysokość podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 60.000,00 zł

Dochody na 2023 r. zostały przyjęte w kwocie przewidywanej do zrealizowania w 2022 roku.

2. Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 56.022,00 zł

1) opłata od posiadania psów (§ 0370) w kwocie 40.000,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów została wyliczona zgodnie z uchwałą Nr XLI/399/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poborem na podstawie ilości psów zgłoszonych przez podatników. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać.

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 16.022,00 zł

Dochody dotyczą opłat z tytułu kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 5.642.516,00 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 57.000,00 zł

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022.

2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270) 100.000,00 zł

Planowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 rok,

3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 290.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wniesione ogółem w wysokości 290.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2023. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025.

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 5.152.016,00 zł,

a) planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 150.000,00 zł

Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody. Na rok 2023 ustalony plan jest na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

b) planowane dochody z tytułu opłat w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w kwocie 5.002.016,00 zł

System gospodarki odpadami na 2023 rok nie bilansuje się i zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka uchwała intencyjna RM w Wyrzysku zostanie podjęta do końca roku 2022.

5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 12.500,00 zł

Planowane dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022.

6) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 31.000,00 zł

Planowane dochody są to:

- a) wpływy uzyskane z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych; plan jest oparty na szacunkach i dla roku 2023 przyjęto kwotę 1.000,00 zł;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał.

II. Dochody z majątku gminy w wysokości 1.771.991,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 1.005.040,00 zł,
- 2) majątkowe 766.951,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 5.000,00 zł;

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023;

2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 29.000,00 zł;

dochody z tego tytułu dotyczą opłaty adiacenckiej;

3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w kwocie 83.878,00 zł;

Planowane dochody dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które nie są objęte ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 887.162,00 zł

Dochody ustalono: na podstawie zawartych umów z dzierżawcami 632.660,00 zł, planowana kwota 254.502,00 zł to planowane dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Wyrzysku.

2. Dochody majątkowe:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 21.951,00 zł;

Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) w kwocie 715.000,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku ustalono na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025.

Planuje się, że w 2023 roku nastąpi sprzedaż 7 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i usługową za kwotę 342.000,00 zł, sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodziną i usługową w Wyrzysku za kwotę 100.000,00 zł, sprzedaż 6 lokali mieszkalnych za kwotę 160.000,00 zł, sprzedaż 2 działek w Kościerzynie Wielkim (część działki nr 28) za kwotę 60.000,00 zł, sprzedaż 1 działki na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (część działki nr 1304 m. Wyrzysk) za kwotę 23.000,00 zł, sprzedaż działki oznaczonej numerem 74/5 w Falmierowie za kwotę 30.000,00 zł. Podane kwoty są kwotami netto. Sprzedaż działek odbywać się będzie w trybie przetargowym, bądź też w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami. Sprzedaży lokali mieszkalnych dokonywać się będzie przeważnie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców posiadających prawo pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyrzysk sprzedawanych na rzecz ich najemców.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) w kwocie 30.000,00 zł

Planowane dochody dotyczyć będą ze sprzedaży drewna będącego składnikiem majątku gminy.

III. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 47.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy 45.000,00 zł, powyższe dochody są skalkulowane na podstawie przewidywanych odliczeń z tytułu podatku naliczonego VAT od sprzedaży objętych stawką VAT;
- 2) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 2.000,00 zł.

IV. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, w wysokości 454.500,00 zł (§ 0910) dotyczą wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

V. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 347.174,04 zł

Przewiduje się, że w roku 2023 roku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochody zostaną osiągnięte w kwocie 290.049,04 zł, w wysokości 32.125,00 zł planuje się odsetki naliczone od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 25.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi

VI. Pozostałe wpływy w wysokości 3.809.069,00 zł dotyczą:

- 1) wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 15,00 zł planowania kwota stanowi 5% dochodów należnych gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych,
- 2) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 20.000,00 zł – planowana kwota ustalona jest na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku;
- 3) wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich (§ 0830) 8.000,00 zł;
- 4) wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (§ 0830) 106.999,00 zł;
- 5) dochodów uzyskanych przez gminne jednostki budżetowe 3.674.055,00 z tego:
 - a) szkoły podstawowe 181.476,00 zł w tym: z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - b) przedszkola 48.035,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czesnego i sprzedaży posiłków, oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - c) Samorządowa Administracja Placówek 36.654,00 zł, w tym: z tytułu usług transportowych oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Wzrost dochodów w związku z podpisaniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku porozumienia w zakresie obsługi przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne 420.600,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży obiadów;
 - e) dochody planowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 224.500,00 zł w tym: wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - f) dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 341.290,00 zł, w tym między innymi z odpłatności za korzystanie z basenu i hali;

g) dochody planowane do uzyskania przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w wysokości 2.421.500,00 zł to między innymi: Wpływy z opłaty targowej w kwocie 90.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej ustalono zgodnie ze stawkami za miejsce na targowisku jak i za zajęcie miejsca poza targowiskiem, ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr LVI/534/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie opłaty targowej, traci moc uchwała Nr XXLI/398/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie opłaty targowej, dochody z tytułu opłaty parkingowej, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, opłaty za korzystanie z toalety miejskiej, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków stanowiących własność Gminy, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła, wody, odbioru nieczystości oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

VII. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.312.497,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wyrzysk wynosi 7.312.497,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a tym samym dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

VIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.246.701,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób prawnych

dla Gminy Wyrzysk wynosi 1.246.701,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

IX. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23.952.661,00 zł, w tym:

1. część oświatowa 13.474.423,00 zł,
2. część wyrównawcza 9.814.630,00 zł,

z tego:

- 1) kwota podstawowa 8.283.238,00 zł,
- 2) kwota uzupełniająca 1.531.392,00 zł,
3. część równoważąca 663.608,00 zł.

Części subwencji ogólnej są zgodne z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie, o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok, Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

X. Dotacje celowe w kwocie 7.826.194,81 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5.955.255,00 zł:

- 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 163.052,00 zł;
- 2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.845,00 zł;
- 3) dział 855 Rodzina – 5.789.358,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.691.000,00 zł,
 - b) 85503 Karta Dużej rodziny – 380,00 zł,
 - c) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 97.978,00 zł.

Powyższe planowane dochody są zgodne z informacją podaną przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile – pismo znak DPL 3113.10.22 z dnia 21 października 2022 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2023 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych – zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.276.365,00 zł:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie – 484.622,00 zł, w tym:

- a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 130.666,00 zł;
- b) rozdział 80104 Przedszkola – 347.340,00 zł;
- c) rozdział 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 – 6.616,00 zł.

Wysokość dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie została ustalona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) oraz ilości dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO) na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Kwota roczna dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań, na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2023 roku wynosi 1.654,00 zł. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Wyrzysk według stanu na dzień 30 września 2021 roku wynosi 293, w tym: 83 korzystających z oddziałów przyszkolnych, a 210 z przedszkoli.

2) dział 852 Pomoc społeczna – 791.743,00 zł, w tym:

- a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne – 35.200,00 zł;
- b) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 280.000,00 zł;
- c) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 365.000,00 zł;
- d) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 111.543,00 zł.

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismo znak FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2023 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 594.574,81 zł.

Planowane dochody w kwocie 594.574,81 zł są zgodne z zawartą umową Nr RPWP.07.01.02-30-0083/22 realizowanej w ramach środków unijnych „Oś Priorytetowa 7 łączenie społeczne, działanie 7.1 Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe” pod nazwa „Wsparcie aktywności społeczno - zawodowej w gminie Wyrzysk” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2022-2023.

XI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60.600,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 60.600,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze" zgodnie z Aneks nr 1/2022 do porozumienia nr 073.113.2021 oraz umową na dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program.

XII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13.205.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 13.205.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z otrzymaniem wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki

W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto wydatki w wysokości **76.271.106,36 zł**,

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 61.695.671,33 zł, stanowiące 80,89% ogółu wydatków,
2. wydatki majątkowe w kwocie 14.575.435,03 zł, stanowiące 19,11 % ogółu wydatków.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu. Plan wydatków został przyjęty na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości finansowych, przyjęto na poziomie 2022 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2023 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Na planowane wydatki bieżące składają się między innymi:

- 1) dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 2.106.805,12 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.210.940,97 zł – w wydatkach tych przedstawione łącznie wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.002.000,00 zł;
- 4) wydatki na rezerwę ogólną 77.000,00 zł;
- 5) wydatki na rezerwę celową 210.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 143.000,00 zł,
 - b) na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 67.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 kwocie 390.000,00 zł.

Burmistrz Wyrzyska ustalając projekt budżetu na 2023 rok miała na uwadze szczególnie realizację zadań wynikających z ustaw, zadań zleconych innymi ustawami, wynikających z podpisanych umów, zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy. Zakres działania i zadania gminy zostały określone w rozdziale 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano środki na następujące zadania realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przy drogach gminnych, na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

2. Dział 600 Transport i łączność – na utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) - planowane wydatki bieżące dotyczą: zimowego utrzymania dróg gminnych, zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych, zakupu materiałów pozostałych oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych dla sołectwa – Falmierowo, Karolewo – Wiernowo, Osiek nad Notecią, Wyrzysk Skarbowy, Żuławka, Gromadno, planowane środki dotyczą również remontów cząstkowych dróg, ulic, chodników, mostów, kładek i przepustów; odtworzenia i czyszczenia rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowania poboczy i skarp; wycinki drzew i krzewów przydrożnych; przeglądów technicznych mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg; usług sprzętowych oraz odnowienia znaków poziomych na drogach; (rozdział 60019) – planowane wydatki bieżące dotyczą płatnego parkowania realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku; (rozdział 60020) planowane wydatki bieżące dotyczą napraw bieżących i remontów przystanków oraz wiat autobusowych.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki planuje się na:

- ewentualne odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nie przyznanie lokalu socjalnego,
- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na opłaty sądowe za dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wycenę nieruchomości, koszty utrzymania budynków gminnych, prostowanie udziałów w księgach wieczystych, ogłoszenia prasowe, przeglądy budynków, opracowanie dokumentacji, opłatę roczną za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączonego z produkcji leśnej, opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy, na których jest prowadzona działalność,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki planuje się w JGK w Wyrzysku z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za wydawanie opinii (w skład komisji wchodzi osoby spoza Urzędu, urbaniści, architekci nie będący pracownikami urzędu, pracownikami jednostek organizacyjnych i radnymi) oraz planowane wydatki na sporządzanie planów miejscowych, studium gminnych ich zmian oraz opracowań towarzyszących, a także ocena ich aktualności.

5. Dział 720 Informatyka – planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, aktualizacji oprogramowania oraz konsultacji w sprawach oprogramowania.

6. Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące to między innymi:

- wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe. W załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budżetu na 2023 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano dochody w § 2010 w wysokości 163.052,00 zł; w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków budżetu na 2023 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 450.312,76 zł i są one wyższe niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na powyższe zadania. Zaplanowane wydatki w kwocie wyższej niż otrzymana dotacja pozwolą na pełne i terminowe wykonywanie zadań zleconych.

Przyznana dotacja jest ustalana na podstawie wyceny zadań z zakresu spraw obywatelskich. Nie wszystkie czynności realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zostały uwzględnione w katalogu zadań, na które skalkulowana została dotacja (np. prowadzenie archiwum USC w tym konserwacja i oprawa ksiąg, przygotowywanie wniosków i organizacja uroczystości związanych z wręczaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, sporządzanie sprawozdań dla Straży Granicznej, GUS i Wojewody Wielkopolskiego). Czasochłonność wykonywanych zadań również nie uwzględnia rzeczywistego czasu poświęconego na realizację zadań z zakres USC (prowadzenie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego),

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK); podstawą udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzie podpisana umowa, przed podpisaniem umowy w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku zostanie określona pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (m.in. diety, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne) i jednostek pomocniczych (diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla za udział w sesji oraz wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów);

- wydatki dla administracji samorządowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, czasopism i przepisów prawnych, podróże służbowe, zakup gazu, zakup wyposażenia do biur, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz środki na podatek od towarów i usług);
- opłata składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach dla: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, Lokalnej Grupy Działania „Krajna Nad Notecią”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Stowarzyszenie 7-Ryb”,
- planowane wydatki na promocję gminy;
- wydatki na wypisy hipotek przymusowych i ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej za egzekwowanie zaległych podatków (§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- wydatki z tytułu prowizji dla inkasentów za zainkasowanie kwoty podatku oraz wypłata wynagrodzenia za doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz nakazów płatniczych;
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (planowane wydatki dotyczą obsługi administracyjnej i finansowej szkół, przedszkoli i OSiR, a są wykonywane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku).

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 roku (środki pochodzą z dotacji celowej).

8. Dział 752 Obrona narodowa - wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego.

10. Dział 757 Obsługa długu – planowane wydatki bieżące przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje.

11. Dział 758 Różne rozliczenia – planowane wydatki bieżące w rozdziale 75818 to rezerwy ogólne i celowe.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki są przeznaczone:

- na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z uchwałą Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, dla których Gmina Wyrzysk jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki przeznaczone są na:

- zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (W 2022 roku została podjęta uchwała Nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 - 2025);
- na realizację działań profilaktyki zdrowia i promocji oświaty zdrowotnej oraz na działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki planowane przeznaczone są na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213);
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (rozdział 85215);
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
- wydatki związane z utrzymaniem administracji (rozdział 85219);
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228);
- wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania (rozdział 85230);

oraz ustalono plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów (rozdział 85415).

15. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn: „Wsparcie aktywności społeczno - zawodowej w gminie Wyrzysk” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2022-2023.

16. Dział 855 Rodzina – planowane wydatki przeznaczone są na:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502);
- karta dużej rodziny (85503);
- wspieranie rodziny (rozdział 85504);
- rodziny zastępcze (rozdział 85508);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513).

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego między innymi na:

- monitoring składowiska odpadów w Bagdadzie;
- na obsługę kanalizacji deszczowej;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych, na terenach PKP oraz lasów państwowych;
- wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników);
- zakup koszy ulicznych na śmieci, skrzynek na piasek, wywóz śmieci, utrzymanie szaletów TOI-TOI;
- dotację celową dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku;
- utrzymanie zieleni na terenie sołectw;
- cięcia sanitarne zadrzewień oraz utylizację liści z kasztanów;
- wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1/2022 do porozumienia nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- wydatki na utrzymanie schroniska oraz zaplanowano środki na zwierzęta bezdomne m.in. koty, (corocznie jest podejmowana uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk, w roku 2022 obowiązuje uchwała nr XLVII/470/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku; na rok 2023 zostanie podjęta stosowna uchwała);
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- bieżącą eksploatację, konserwację, remont i wymianę urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;

- wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych;
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- monitoring na terenie gminy potwierdzający wystąpienie rośliny „Barszcz Sosnowskiego”;
- rekultywację gminnego składowiska odpadów;
- wydatki na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych;
- zaplanowano wydatki w rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku (między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, środki na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz usługi remontowe, w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw kierowanych do egzekwowania należności).

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz 1297 z późn.zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie realizowany przez konsorcjum wykonawcze LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o., które w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego złożyło najkorzystniejszą ofertę.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane są wydatki:

- związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klubów,
- dotacje podmiotowe dla MGOK i biblioteki;
- wydatki na organizację imprez kulturalno - sportowych z funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego

- dotacja celowa do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

19. Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki planowane są na:

- wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem basenu, boisk sportowych i hali w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
- dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 14.575.435,03 zł w szczególności klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf na następujące zadania:

1. Dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w wysokości 12.756.947,40 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):

- a) w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 58.000,00 zł na zadania pn:
 - Bąkowo – utwardzenie drogi w Komorowie – 20.000,00 zł,
 - Kosztowo – budowa drogi do Młotkówka i w kierunku Dobrzyniewa – 26.000,00 zł,
 - Żelazno – zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym – 12.000,00 zł;
- b) Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie – 20.000,00 zł,
- c) Budowa drogi gminnej w Konstantynowie – 20.000,00 zł,
- d) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. pod Czubatką – 17.500,00 zł,
- e) Wyrzysk - przebudowa ulicy Kościuszki – 30.000,00 zł,
- f) Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna - 27.500,00 zł,
- g) Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku – 263.157,89 zł,
- h) Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie – 105.263,17 zł,
- i) Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie – 52.631,59 zł,

- j) Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku - 157.894,75 zł;
2. *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*
- a) Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku – 1.005.000,00 zł,
 - b) Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie - 2.000.000,00 zł,
 - c) Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie – 1.000.000,00 zł,
 - d) Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku – 3.000.000,00 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki w kwocie 1.295.000,00 zł, z tego:
1. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*
- a) Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 – 20.000,00 zł,
 - b) Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią – 40.000,00 zł;
2. *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060):*
- a) na wykup nieruchomości – 35.000,00 zł;
3. *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*
- a) Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią – 1.200.000,00 zł.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 80.000,00 zł, z tego:
 - a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią – 40.000,00 zł,
 - b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyrzysku – 40.000,00 zł;
 - 2) w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 120.000,00 zł z tego:
 - a) Osiek nad Notecią - zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola – 60.000,00 zł,
 - b) Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegowo - wypoczynkową na Przedszkole – 60.000,00 zł;

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 90.514,81 zł, w tym:
- 1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12.000,00 zł, jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - 2) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 50.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze;
 - 3) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 13.514,81 zł, z tego:
 - a) na zadanie: Młotkówko – oświetlenie wsi – 13.514,81 w ramach funduszu sołeckiego;
 - 4) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych.
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki w kwocie 67.333,56 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:
- a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 67.333,56 zł na zadania pn:
 - Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – 15.000,00 zł,
 - Dobrzyniewo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 15.000,00 zł,
 - Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - 10.995,61 zł,
 - Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - 26.337,95 zł;
6. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 165.639,26 zł, z tego:
- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 150.639,26 zł , w tym:
 - a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 130.639,26 zł na zadania:
 - Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu - 15.900,97 zł,
 - Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej – 18.293,04 zł,

- Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej – 42.061,09 zł,
 - Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 21.782,79 zł,
 - Osiek nad Notecią - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu - 15.000,00 zł,
 - Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego – 17.601,37 zł,
- b) Budowa budynku szatniowo – socjalnego na obiekcie ORLIK 2012 w Wyrzysku – 20.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 15.000,00 zł na zadania osiek nad Notecią - zakup kosiarki.

Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2023 rok

Planowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **14.034,25 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu gminy na 2023 rok (załącznik nr 4)

W projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 3.315.965,75 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (są to wolne środki z lat poprzednich: z 2021 roku - wykonane środki w wysokości 5.459.915,19 zł zostały zaangażowane w budżecie 2022 roku w wysokości 2.143.949,44 zł, uchwałą Nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku).

Rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok (załącznik nr 4)

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano raty spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3.330.000,00 zł, zaciągniętych w BS Więcbork, PKO BP S.A. Oddział w Pile, Nadnoteckim Banku Spółdzielczym (NBS) w Białośliwiu, Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oddział w Pile, PKO S.A. Oddział Poznań, oraz

w WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota spłat rat pożyczek wynika z zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Uzasadnienie do załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok

W powyższym załączniku przedstawiono planowane dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz planowane wydatki, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wykazano również prognozowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Uzasadnienie do załącznika nr 5 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2023 rok

W załączniku powyższym przedstawiono planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w szczególności klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału, paragrafu w ogólnej kwocie 2.183.805,12 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje w kwocie 1.244.793,56 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.241.891,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 2.902,56 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono dotacje w wysokości 939.011,56 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 586.001,56 zł
- dotacje celowe w wysokości 353.010,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 6 – dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska. Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto jako dochody do budżetu w wysokości wykonania za III kwartały

bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał, tj. w kwocie 30.000,00 zł, z jednoczesnym ustaleniem wydatków na ochronę środowiska.

Uzasadnienie do załącznika nr 7 – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw. Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk wyodrębniono w budżecie gminy roku 2023 środki stanowiące fundusz sołecki. W związku z powyższym została wyodrębniona kwota funduszu sołeckiego w wysokości **508.217,47 zł**. W załączniku nr 7 przedstawiono planowane wydatki na poszczególne sołectwa, z określeniem przedsięwzięć do realizacji. Wydatki zostały przedstawione w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Uzasadnienie do załącznika nr 8 – DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W załączniku powyższym przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powyższe środki zaplanowano zgodnie z otrzymaniem wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 13.205.000,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wskazanych w niniejszym załączniku.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.196.2022
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 15 listopada 2022 roku
w sprawie projektu budżetu
Gminy Wyrzysk na 2023 rok

PROJEKT

Plan finansowy instytucji kultury Gminy Wyrzysk na 2023 rok

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na rok 2023
Dom Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
PRZYCHODY OGÓLEM	790 897,00
inne w tym (bilety)	52 673,00
Urząd Miejski w Wyrzysku (dotacja podmiotowa)	738 224,00
KOSZTY OGÓLEM	790 897,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	531 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00
Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
Odpisy na ZFŚS	11 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia, o dzieło	72 400,00
II. Koszty rzeczowe razem	257 277,00
Wyd. osob. niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	3 127,00
Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00
środki czystości	2 000,00
materiały biurowe	4 600,00
wyposażenie	4 500,00
paliwo	4 000,00
materiały dekoracyjne	3 500,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	5 000,00
zakup materiałów dotyczący kosztów imprez /dekoracje, nagrody, środki czystości/	8 000,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności sekcji działających przy MGOK	3 500,00
Zakup energii	39 250,00
energia elektryczna	16 000,00
energia ciepła/gaz/	23 000,00
woda	250,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług remontowych	12 000,00
Zakup usług pozostałych	151 258,00
zakup imprez	40 920,00
usługi informatyczne	3 000,00
usługi komunalne	5 400,00
pozostałe koszty związane z zakupem usług pozostałych - imprezy	24 438,00
koszty działalności sekcji działających przy MGOK	45 500,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	32 000,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	5 200,00
Szkolenia pracowników	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.)	8 942,00
III. Amortyzacja	1 720,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (I+II+III)	790 897,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska

Dyrektor Samorządowej
Gminnej Biblioteki i
Centrum Kultury i Rekreacji

alena Strzałkowska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W Wyrzysku

Katarzyna Dzikowicz

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na rok 2023
Biblioteka

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	506 167,00
Dotacje	503 667,00
Budżet Gminy Wyrzysk	503 667,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, za makulaturę)	2 500,00
KOSZTY OGÓŁEM	506 167,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	341 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
Odpisy na ZFŚS	7 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia, o dzieło	8 000,00
II. Koszty rzeczowe razem	164 367,00
Wyd. osob. niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1 617,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
środki czystości	2 500,00
materiały biurowe	2 000,00
wyposażenie	4 000,00
prasa	1 500,00
paliwo	1 000,00
Zakup materiałów- w ramach wniosku "Promocja czytelnictwa" wkład własny	500,00
pozostałe (foldery, afisze, wiazanki)	2 500,00
Zakup energii	83 250,00
energia elektryczna	60 000,00
woda	250,00
energia cieplna/gaz/	23 000,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00
Zakup usług remontowych	2 000,00
Zakup usług pozostałych	30 500,00
usługi komunalne	2 200,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	26 100,00
zakup imprez - spotkania autorskie	2 200,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3 000,00
Szkolenia pracowników	1 300,00
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	20 000,00
Podróże służbowe krajowe	400,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.)	8 000,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I+II)	506 167,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Samorządowej
Administracji Płacówek

DYREKTOR
MIEJSKO - GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku
Katarzyna Dzikowicz