

UCHWAŁA NR LVIII/542/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XLIII/431/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.22.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/465/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 maja 2022 roku, uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr LI/504/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.113.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.124.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 lipca 2022 roku, uchwałą Nr LII/510/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.137.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.143.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.155.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 września 2022 roku, uchwałą Nr LIII/512/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.162.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.164.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 października 2022 roku, uchwałą Nr LV/529/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.173.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2022 roku, uchwałą Nr LVI/531/2022

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.183.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.197.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2022 roku, uchwałą Nr LVII/539/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 76.817,57 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 76.817,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 87.814.333,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83.200.405,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.613.928,32 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 339.945,33 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 263.435,27 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 76.510,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 86.678.635,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.566.855,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.111.779,64 zł”;;

- 3) zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 416.762,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.135.698,46 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;;

- 4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 416.762,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.727.186,54 zł”;;

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

- 6) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 7) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – Przychody, Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik nr 12 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 425.326,66 zł oraz niewykorzystane środki za 2021 rok pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 135.848,44 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 549.175,10 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000,00 zł”;

- 12) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 23.750,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 144.750,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 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 4.750,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/542/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	253 530,97	14,62	253 545,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 746,97	14,62	184 761,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 040,37	14,62	5 054,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 331 248,15	36 566,86	21 367 815,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 831 907,00	-14,62	4 831 892,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 209 100,00	-14,62	4 209 085,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 300,18	36 581,48	591 881,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	36 581,48	306 581,48
758			Różne rozliczenia	23 585 705,32	4 241,54	23 589 946,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	938 607,43	2 301,60	940 909,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 996,29	2,60	218 998,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 580,00	2 299,00	36 879,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 590,89	1 939,94	21 530,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 590,89	1 939,94	21 530,83
801			Oświata i wychowanie	1 332 714,00	33 488,38	1 366 202,38
	80101		Szkoły podstawowe	142 215,00	8 020,00	150 235,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 695,00	8 020,00	10 715,00
	80195		Pozostała działalność	63 534,00	25 468,38	89 002,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 468,38	25 468,38
852			Pomoc społeczna	2 829 705,92	1 092,66	2 830 798,58
	85295		Pozostała działalność	1 626 723,92	1 092,66	1 627 816,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 092,66	1 092,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 635 723,82	1 413,51	11 637 137,33
	85395		Pozostała działalność	11 635 723,82	1 413,51	11 637 137,33

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 249,68	1 413,51	6 663,19
Razem:			87 737 516,39	76 817,57	87 814 333,96

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/542/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 822 655,64	18 750,00	4 841 405,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 761 987,21	18 750,00	4 780 737,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 824,18	18 750,00	2 609 574,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 349,00	138 500,00	2 758 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 849,00	24 000,00	1 859 849,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	14 500,00	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 764,00	8 000,00	208 764,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 850,00	1 500,00	23 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	784 500,00	114 500,00	899 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 500,00	90 500,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	8 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 300,00	28 000,00	173 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 500,00	69 500,00	494 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 700,00	-1 500,00	26 200,00
710			Działalność usługowa	93 791,30	0,00	93 791,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 991,30	0,00	54 991,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 791,30	-480,00	45 311,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
720			Informatyka	651 949,50	0,00	651 949,50
	72095		Pozostała działalność	651 949,50	0,00	651 949,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 340,00	-3 350,00	98 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 460,00	3 350,00	137 810,00
750			Administracja publiczna	8 504 159,92	-34 118,00	8 470 041,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 461,63	-26 218,00	391 243,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 917,73	-26 232,62	269 685,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	-100,00	450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 400,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 800,00	21 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	-500,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 681,27	14,62	1 695,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 486,08	1 000,00	5 429 486,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	1 800,00	123 200,00
	4260	Zakup energii	187 939,39	-1 000,00	186 939,39
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	-2 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	3 000,00	309 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-800,00	99 200,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	-4 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 009 125,00	-3 900,00	2 005 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 306,00	-3 000,00	1 430 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 003,00	-800,00	251 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 939,00	-100,00	23 839,00
75095		Pozostała działalność	103 268,80	-1 000,00	102 268,80
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	-1 000,00	48 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 900,00	4 300,00	1 035 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 025 100,00	10 100,00	1 035 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	4 000,00	34 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 734,81	4 000,00	52 734,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 681,26	2 100,00	39 781,26
75414		Obrona cywilna	5 800,00	-5 800,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	233 800,00	-24 050,00	209 750,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00	-300,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 500,00	-23 750,00	209 750,00
	4810	Rezerwy	233 500,00	-23 750,00	209 750,00
801		Oświata i wychowanie	21 730 828,25	359 221,60	22 090 049,85
	80101	Szkoły podstawowe	14 445 575,41	219 481,60	14 665 057,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 555,00	5 000,00	382 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 879,62	-8 500,00	1 359 379,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 731,00	-11 300,00	1 708 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 555,00	-10 400,00	177 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	700,00	6 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 498,22	-27 560,00	413 938,22
	4260	Zakup energii	371 537,00	30 000,00	401 537,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 047,00	8 020,00	69 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 787,00	26 000,00	394 787,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,45	282,00	2 919,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	199,60	734,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,00	520,00	5 141,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 426,00	1 520,00	20 946,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 806 177,00	316 650,00	8 122 827,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793,12	300,00	5 093,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-111 950,00	43 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 099,13	-1 800,00	822 299,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 398,00	-1 600,00	28 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 575,00	900,00	143 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 697,00	-2 800,00	98 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 575,00	-650,00	11 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 657,00	250,00	5 907,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	-100,00	193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 828,00	2 200,00	409 028,00
80104		Przedszkola	2 993 814,55	-38 830,00	2 954 984,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 679,00	-1 000,00	38 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 956,00	-5 500,00	503 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 292,00	-5 300,00	341 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 564,00	-5 000,00	29 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 555,00	270,00	9 825,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	250,00	3 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-50,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 735,00	-37 500,00	1 432 235,00
80107		Świetlice szkolne	212 701,00	-4 800,00	207 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 112,00	-820,00	4 292,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 286,00	-600,00	26 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 877,00	-280,00	3 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 722,00	-2 800,00	146 922,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 439,00	6 000,00	620 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	6 000,00	90 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 035,00	44 170,00	1 301 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	-400,00	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 757,00	6 410,00	604 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 509,00	-1 400,00	103 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 871,00	-1 400,00	6 471,00
	4220	Zakup środków żywności	370 960,00	41 000,00	411 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	-40,00	672,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 224,00	-2 000,00	296 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 609,00	-2 000,00	122 609,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 013,00	137 000,00	951 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 207,00	1 000,00	9 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	22 000,00	134 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 760,00	2 000,00	15 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 900,00	112 000,00	672 900,00
851		Ochrona zdrowia	532 273,62	36 581,48	568 855,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 593,62	36 581,48	549 175,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,00	36 581,48	64 291,48
852		Pomoc społeczna	6 071 993,92	68 092,66	6 140 086,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 627,60	-8 500,00	27 127,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 500,00	21 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	386 500,00	35 000,00	421 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 470,00	35 000,00	421 470,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 120,00	-13 500,00	1 553 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 930,00	11 010,00	875 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 820,00	-7 020,00	155 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 870,00	-3 990,00	18 880,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	-14 000,00	105 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	500,00	43 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 000,00	54 000,00	1 314 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	54 000,00	814 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 626 723,92	1 092,66	1 627 816,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,66	1 092,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 846 245,80	1 413,51	11 847 659,31
	85395	Pozostała działalność	11 816 245,80	1 413,51	11 817 659,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 689,80	1 413,51	179 103,31
855		Rodzina	13 387 246,63	33 000,00	13 420 246,63
	85504	Wspieranie rodziny	209 820,00	0,00	209 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 310,00	4 500,00	150 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	-2 600,00	27 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-1 900,00	2 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	33 000,00	253 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	33 000,00	253 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 214 647,37	-999 776,52	8 214 870,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 214,00	13 550,00	84 764,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 550,00	13 550,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 315 285,05	-839 826,52	4 475 458,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 835 191,01	-839 826,52	3 995 364,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 237,95	0,00	980 237,95
	4260	Zakup energii	620 087,80	-55 000,00	565 087,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 159 750,00	-40 000,00	2 119 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	1 500,00	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 400,00	-56 500,00	1 259 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	-4 000,00	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	6 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 450,00	12 500,00	188 950,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 020,00	-173 500,00	131 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 020,00	-173 500,00	126 520,00
	90095	Pozostała działalność	119 400,00	40 000,00	159 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	40 000,00	133 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 937,43	73 139,94	2 321 077,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 760,43	71 939,94	1 799 700,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 950,00	70 000,00	754 950,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	544 590,89	1 939,94	546 530,83
	92195		Pozostała działalność	67 207,00	1 200,00	68 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
926			Kultura fizyczna	964 031,91	-15 000,00	949 031,91
	92601		Obiekty sportowe	764 551,91	-15 000,00	749 551,91
		4260	Zakup energii	194 408,00	-15 000,00	179 408,00
Razem:				87 018 580,83	-339 945,33	86 678 635,50

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4		
I. Kwota planowanych przychodów:			2.143.949,44	-416.762,90	1.727.186,54
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.022.674,32	0,00	1.022.674,32
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000,00</i>
	<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku</i>		<i>165.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165.900,00</i>
	<i>- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”</i>		<i>395,05</i>	<i>0,00</i>	<i>395,05</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>135.848,44</i>	<i>0,00</i>	<i>135.848,44</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>193.291,05</i>	<i>0,00</i>	<i>193.291,05</i>
	<i>- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska</i>		<i>2.239,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2.239,78</i>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	142.354,50	0,00	142.354,50
	<i>- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk</i>		<i>142.354,50</i>	<i>0,00</i>	<i>142.354,50</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	978.920,62	-416.762,90	562.157,72
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.862.885,00	0,00	2.862.885,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.862.885,00	0,00	2.862.885,00
Różnica / przychód – rozchód/			-718.935,56	+416.762,90	1.135.698,46

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	2.902,56
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	754.950,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	452.970,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”			30.000,00
Razem:				1.207.920,00	0,00	32.902,56
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.240.822,56		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	34.500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Osiek n/Not. (środki własne budżetu)			190.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek n/Not. (środki z umorzenia pożyczki Nr 119U/400/883/2012, 118/U/400/882/2012 i 116/U/400/881/2012)			520.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Powiatu Pilskiego w formie dotacji zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Osiek n/Not.(środki z Powiatu Pilskiego)			30.000,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	190.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	5.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	48.726,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00
Razem:				0,00	0,00	1.165.226,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				1.165.226,00		
Razem dotacje:				1.207.920,00		1.198.128,56
Ogółem dotacje				2.406.048,56		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVIII/542/2022
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2022 rok

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - ZMIANY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
PRZYCHODY				690 900,00		690 900,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	690 900,00		690 900,00
DOCHODY				12 343 729,61	3 353,45	12 347 083,06
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>1 528 296,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 296,92</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 528 296,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 296,92</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>838 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838 725,00</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>838 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838 725,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	0,00	838 725,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	180,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>9 956 936,80</i>	<i>1 413,51</i>	<i>9 958 350,31</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 956 936,80</i>	<i>1 413,51</i>	<i>9 958 350,31</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 249,68	1413,51	6 663,19

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 951 687,12	0,00	9 951 687,12
758			Różne rozliczenia	19 590,89	1 939,94	21 530,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 590,89	1 939,94	21 530,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 590,89	1 939,94	21 530,83
WYDATKI				13 034 629,61	3 353,45	13 037 983,06
600			Transport i łączność	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
			Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku	626 991,39	0,00	626 991,39
			Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna	901 305,53	0,00	901 305,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	0,00	838 725,00
			Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią	838 725,00	0,00	838 725,00
801			Oświata i wychowanie	165 900,00	0,00	165 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00	0,00	165 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	0,00	165 900,00
			Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – Laboratoria Przyszłości	165 900,00	0,00	165 900,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
			transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	180,00	0,00	180,00

853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	9 956 936,80	1 413,51	9 958 350,31
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9 956 936,80	1 413,51	9 958 350,31
	3110		Świadczenia społeczne	9 587 000,00	0,00	9 587 000,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>8 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400 000,00</i>
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>1 187 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 187 000,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 378,00	0,00	112 378,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>95 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 778,00</i>
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>15 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 600,00</i>
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	0,00	20 297,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>17 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 317,00</i>
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>2 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 930,00</i>
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
	4120		Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	2 771,00	0,00	2 771,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>2 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 351,00</i>
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370,00</i>
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 654,00	0,00	12 654,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>12 654,00</i>		<i>12 654,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 689,80	1 413,51	29 103,31
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>20 696,80</i>	<i>1 413,51</i>	<i>22 110,31</i>
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>5 253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 253,00</i>
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>1 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 740,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	22 147,00	0,00	0,00
		<i>dodatek węglowy</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	0,00	170 000,00
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>dodatek węglowy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	OGÓLEM	<i>Dodatek węglowy</i>	<i>8 572 796,80</i>	<i>1 413,51</i>	<i>8 574 210,31</i>
		<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>1 211 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 211 300,00</i>
		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>172 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 840,00</i>
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>544 590,89</i>	<i>1 939,94</i>	<i>546 530,83</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>544 590,89</i>	<i>1 939,94</i>	<i>546 530,83</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	544 590,89	1 939,94	546 530,83
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>544 590,89</i>	<i>1 939,94</i>	<i>546 530,83</i>

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/542/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 149,00	0,00	81 149,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	81 149,00	0,00	81 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 149,00	-27 500,00	23 649,00
Razem:				81 149,00	0,00	81 149,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVIII/542/2022
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2022 rok

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				399 348,54	3 408,88	402 757,42
750			<i>Administracja publiczna</i>	5 040,37	14,62	5 054,99
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	5 040,37	14,62	5 054,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 040,37	14,62	5 054,99
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	3 359,10	0,00	3 359,10
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	1 681,27	14,62	1 695,89
758			<i>Różne rozliczenia</i>	34 584,25	2 301,60	36 885,85
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	34 584,25	2 301,60	36 885,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,25	2,60	6,85
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	4,25	2,60	6,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 580,00	2 299,00	36 879,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	34 580,00	2 299,00	36 879,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	359 723,92	1 092,66	360 816,58
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	359 723,92	1 092,66	360 816,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 092,66	1 092,66

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 723,92	0,00	0,00
WYDATKI				399 348,54	3 408,88	402 757,42
750			Administracja publiczna	5 040,37	14,62	5 054,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 040,37	14,62	5 054,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 359,10	0,00	3 359,10
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>3 359,10</i>	<i>0,00</i>	<i>3 359,10</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 681,27	14,62	1 695,89
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 681,27</i>	<i>14,62</i>	<i>1 695,89</i>
801			Oświata i wychowanie	34 584,25	2 301,60	36 885,85
	80101		Szkoły podstawowe	31 780,57	2 301,60	34 082,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,45	282,00	2 919,45
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 637,45</i>	<i>282,00</i>	<i>2 919,45</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	199,60	734,60
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>535,00</i>	<i>199,60</i>	<i>734,60</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 389,00	0,00	4 389,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>4 389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 389,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 426,00	1 520,00	20 946,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>19 426,00</i>	<i>1 520,00</i>	<i>20 946,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793,12	300,00	5 093,12
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>4 793,12</i>	<i>300,00</i>	<i>5 093,12</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585,13	0,00	1 585,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,13	0,00	20,13
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>20,13</i>	<i>0,00</i>	<i>20,13</i>

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	0,00	0,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	0,00	980,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	0,00	276,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276,00</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 218,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 218,55</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,55	0,00	47,55
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>47,55</i>	<i>0,00</i>	<i>47,55</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	0,00	374,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>374,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	0,00	573,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>573,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	0,00	218,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218,00</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>359 723,92</i>	<i>1 092,66</i>	<i>360 816,58</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>359 723,92</i>	<i>1 092,66</i>	<i>360 816,58</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	303 880,00	0,00	303 880,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	<i>303 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>303 880,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 153,92	0,00	53 153,92
			<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>27 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 300,00</i>

		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>5 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 315,00</i>
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>20 538,92</i>	<i>0,00</i>	<i>20 538,92</i>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,66	1 092,66
		<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>0,00</i>	<i>1 092,66</i>	<i>1 092,66</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 690,00	0,00	2 690,00
		<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546,00</i>
		<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>art. 13 świadczenie pieniężne-obstuga</i>	<i>944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>944,00</i>

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/542/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	83 534,00	83 534,00	0,00	83 534,00	83 534,00	83 534,00	0,00	83 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 534,00	83 534,00	0,00	83 534,00	83 534,00	83 534,00	11 000,00	72 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVIII/542/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 76.817,57 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 76.817,57 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 339.945,33 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 263.435,27 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 76.510,06 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących 76.817,57 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14,62 zł w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL; (dział 750, rozdział 75011, § 2100);

2) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.566,86 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 14,62 zł (dział 756, rozdział 75615 § 0310),

b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.581,48 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku wynika z większych wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych niż zakładano w planie budżetu na 2022 rok (dział 756, rozdział 75618 § 0480);

3) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.241,54 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.301,60 zł, w tym: kwota 2,60 (§ 0920) są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz kwota 2.299,00 (§ 2100) zł są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 0920, § 2100),

b) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.939,94 zł tytułem naliczenia odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” (dział 758, rozdział 75816 § 0920);

4) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.488,38 zł, z tego: o kwotę 8.020,00 zł (§ 0950) w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w SP w Osieku nad Notecią (dział 801, rozdział 80101 § 0950) oraz o kwotę 25.468,38 zł w związku z otrzymanymi wpłatami od rodziców (wkład własny) w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" (dział 801, rozdział 80195 § 0960);

5) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.092,66 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (dział 852, rozdział 85295, § 0920),

6) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.413,51 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 853, rozdział 85395 § 0920).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 87.814.333,96 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 339.945,33 zł, w tym: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 263.435,27 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 76.510,06 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.750,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku” o kwotę niewykorzystanych środków z uwagi na zakończenie planowanego zakresu inwestycji,

- zmniejszenie o kwotę 44.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap” o kwotę niewykorzystanych środków z uwagi na zakończenie planowanego zakresu inwestycji,

- zwiększenie o kwotę 66.250,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Wyrzysk – modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Bydgoskiej” z przeznaczeniem na wykonanie koryta i wykonanie podbudowy z tłuczni na odcinku drogi dojazdowej w ulicy Bydgoskiej prowadzącej do nowego osiedla mieszkaniowego;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 138.500,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem realizacji zadań do końca roku, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

b) rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 114.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem realizacji zadań do końca roku, zmian zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w dziale **710 Działalność usługowa** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zapłatę zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

b) w rozdziale 71035 Cmentarze dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;

4) w dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych,

5) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 34.118,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.218,00 zł (pomniejszono środki własne budżetu) oraz zwiększa się o kwotę 14,62 zł w związku z otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL i jednocześnie zmniejszając środki własne budżetu. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału,

- b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,
- c) w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- d) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku;
- e) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł;
- 6) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.100,00 celem realizacji zadań do końca roku,
- b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;
- 7) w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.050,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- b) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.750,00 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku;
- 8) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 359.221,60 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 471.171,60 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 111.950,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Dyrektora SAP w Wyrzysku:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 219.481,60 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 331.431,60 zł (w tym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.299,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o kwotę 2,60 zł są to naliczone odsetki od

środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych) oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 111.950,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią”,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38.830,00 zł,

d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł,

e) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł,

f) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.170,00 zł,

g) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł,

h) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.000,00 zł celem realizacji zadań do końca roku;

9) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.581,48 zł na realizację działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Wyrzysk w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025;

10) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się w plan wydatków bieżących o kwotę 68.092,66 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł,

b) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł,

c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł,

d) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.000,00 zł.

e) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.092,66 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Powyższe zmiany są zgodne z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku.;

11) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.413,51 zł środki dotyczą się odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

12) w dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału,

b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł celem realizacji zadań do końca roku;

13) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 999.776,52 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.013.326,52 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 13.550,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.550,00 zł celem zakupu oprogramowania komputerowego do ewidencji wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy,

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 839.826,52 zł w związku z płatnością faktury za miesiąc listopad i grudzień w roku 2023 w ramach realizowanego zadania: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk,

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w celu zoptymalizowania wydatków przeznaczonych na obsługę oświetlenia ulicznego w Gminie Wyrzysk oraz w celu przygotowania inwentaryzacji i ewidencji poszczególnych punktów oświetleniowych, co umożliwi późniejsze aplikowanie o środki zewnętrzne na wymianę opraw świetlnych na energooszczędne,

d) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł, zmiana zgoda z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku. Ponadto dokonuje się

przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach zawartego porozumienia Nr DI-III.8013.9.2022 z Województwem Wielkopolskim na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i parkingów oraz porozumienia nr 1/2022 z Powiatem Pilskim w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkingów,

e) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 173.500,00 zł na zadaniu pn. rekultywacja gminnego składowiska odpadów w związku z zakończeniem prac obejmujących rekultywację składowiska przewidzianych decyzją zmieniającą Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-IV.7241.1.25.2021 z dnia 22.12.2022 r.,

f) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

14) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.139,94 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.139,94 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.939,94 zł w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. zadania: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”),

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk – Pod Biało – czerwoną” celem opracowania mapy inwentaryzacyjnej po zakończeniu montażu masztu, niezbędnej do zgłoszenia zakończenia robót w PINB;

15) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 416.762,90 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 416.762,90 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

Powyższe zmiany powodują zwiększenie nadwyżki budżetowej w kwocie 416.762,90 zł, która po zmianie wynosi 1.135.698,46 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

1) zwiększeniu planu wydatków dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 70.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej dla MGOK w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury (w dziale 92109),

2) zwiększeniu planu wydatków dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,00 zł jako środki dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczej straży pożarnej – na zadania bieżące dla jednostek OSP

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

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.353,45 zł, z tego: kwota 1.413,51 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 1.939,94 zł są to środki z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

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

Wprowadzone zmiany polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału w ramach porozumień zawartych z Województwem Wielkopolskim (na bieżące utrzymanie czystości przy drogach wojewódzkich oraz pielęgnacji zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i parkingów) oraz z Powiatem Pilskim (w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości i zimowego utrzymania w ramach odśnieżania i zwalczania śliskości z chodników i parkinów).

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

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.408,88 zł, z tego: kwota 14,62 zł są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL, kwota 2,60 zł to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie

realizacji dodatkowych zadań oświatowych, kwota 2.299,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwotą 1.092,66 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 86.678.635,50 zł.