

UCHWAŁA NR LIX/551/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 20 grudnia 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, uchwałą Nr LVIII/542/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku, zarządzeniem Nr 0050.212.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 grudnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 703.365,95 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 181.034,55 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 884.400,50 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 87.053.691,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 83.324.163,57 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.729.527,82 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1.009.545,85 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 138.487,82 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 871.058,03 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 85.611.813,03 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.371.091,42 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.240.721,61 zł”;;

3) zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 306.179,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.441.878,36 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”;;

4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 45.717,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.681.469,14 zł”;;

5) w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 260.462,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.123.347,50 zł”;;

- 6) 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;
- 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 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.
- 10) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 4.750,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/551/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 130 096,14	-45 675,50	3 084 420,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 990,14	-45 675,50	2 680 314,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 438,00	-45 675,50	140 762,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 381,54	-838 725,00	2 594 656,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 317 881,54	-838 725,00	1 479 156,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	-838 725,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 589 946,86	1 500,97	23 591 447,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	21 530,83	1 500,97	23 031,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 530,83	1 500,97	23 031,80
852			Pomoc społeczna	2 774 249,76	749,94	2 774 999,70
	85295		Pozostała działalność	1 628 067,76	749,94	1 628 817,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 939,76	749,94	360 689,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 637 137,33	178 783,64	11 815 920,97
	85395		Pozostała działalność	11 637 137,33	178 783,64	11 815 920,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 663,19	2 290,76	8 953,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 951 687,12	176 492,88	10 128 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 819,98	0,00	25 819,98
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				87 757 057,34	-703 365,95	87 053 691,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/551/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 359 020,54	-5 000,00	1 354 020,54
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	4 841 405,64	-10 276,00	4 831 129,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 780 737,21	-8 331,00	4 772 406,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 795,82	-1 616,00	141 179,82
		4270	Zakup usług remontowych	111 806,60	-31,00	111 775,60
		4300	Zakup usług pozostałych	388 113,69	-5 500,00	382 613,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 574,18	-1 184,00	2 608 390,18
	60019		Płatne parkowanie	46 521,43	-1 800,00	44 721,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	-1 000,00	5 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-800,00	4 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 147,00	-145,00	14 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00	-145,00	11 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 758 849,00	-849 925,00	1 908 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 849,00	-858 725,00	1 001 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 060,00	-20 000,00	431 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	-838 725,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	899 000,00	8 800,00	907 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 700,00	8 800,00	504 500,00
710			Działalność usługowa	93 791,30	-1 211,00	92 580,30
	71095		Pozostała działalność	18 800,00	-1 211,00	17 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-1 211,00	17 589,00
750			Administracja publiczna	8 470 094,12	-51 669,40	8 418 424,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 295,83	4 932,60	396 228,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 685,11	6 482,60	276 167,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	350,00	51 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-1 900,00	5 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 429 486,08	-45 900,00	5 383 586,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	-1 000,00	10 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 751,23	84 161,34	3 490 912,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700,00	-1 500,00	123 200,00
	4220	Zakup środków żywności	12 100,00	-500,00	11 600,00
	4260	Zakup energii	186 939,39	-89 461,34	97 478,05
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-3 000,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-700,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	3 000,00	314 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	99 200,00	-250,00	98 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 947,97	-22 150,00	20 797,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 400,00	-6 000,00	45 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 202,00	-702,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 202,00	-702,00	19 500,00
	75095	Pozostała działalność	102 268,80	-10 000,00	92 268,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 552 000,00	5 000,00	1 557 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 552 000,00	5 000,00	1 557 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	5 000,00	1 555 000,00
758		Różne rozliczenia	209 750,00	-4 750,00	205 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 750,00	-4 750,00	205 000,00
	4810	Rezerwy	209 750,00	-4 750,00	205 000,00
852		Pomoc społeczna	6 083 537,76	-9 583,06	6 073 954,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 172,40	4 000,00	536 172,40
	3110	Świadczenia społeczne	526 200,00	4 000,00	530 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 553 620,00	3 000,00	1 556 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 000,00	-17 333,00	1 296 667,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-52 333,00	447 667,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 000,00	35 000,00	849 000,00
85295		Pozostała działalność	1 628 067,76	749,94	1 628 817,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 369,76	749,94	54 119,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 847 659,31	-81 678,86	11 765 980,45
	85395	Pozostała działalność	11 817 659,31	-81 678,86	11 735 980,45
	3110	Świadczenia społeczne	9 587 000,00	174 000,00	9 761 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	168 704,00	-37 724,00	130 980,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 080,00	-3 400,00	36 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 378,00	-1 000,00	111 378,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 280,40	-14 288,40	45 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	-50,00	20 247,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 187,85	-13 145,00	45 042,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	-50,00	2 721,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,53	-351,60	1 051,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 760,00	-4 000,00	35 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 103,31	5 883,64	184 986,95
	4307	Zakup usług pozostałych	658 565,74	-187 553,50	471 012,24
855		Rodzina	13 420 246,63	10 333,00	13 430 579,63
	85508	Rodziny zastępcze	253 000,00	10 333,00	263 333,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	10 333,00	263 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 214 870,85	-13 186,11	8 201 684,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 764,00	-800,00	83 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 564,00	12 750,00	49 314,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,00	-13 550,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 520,00	-37,00	30 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-37,00	963,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	89 500,00	-5 000,00	84 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-5 000,00	82 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 237,95	-1 248,50	978 989,45
	4260	Zakup energii	565 087,80	-1 248,50	563 839,30
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 119 750,00	8 000,00	2 127 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 950,00	8 000,00	196 950,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 520,00	-1 000,00	130 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 520,00	-1 000,00	125 520,00

	90095		Pozostała działalność	159 400,00	-13 100,61	146 299,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 417,17	1 082,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-412,24	87,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 883,99	14 116,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-595,03	2 404,97
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	-4 792,18	128 507,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 077,37	2 400,97	2 323 478,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 799 700,37	1 500,97	1 801 201,34
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	546 530,83	1 500,97	548 031,80
	92195		Pozostała działalność	68 407,00	900,00	69 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	900,00	12 100,00
926			Kultura fizyczna	949 031,91	-0,39	949 031,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 480,00	-0,39	199 479,61
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-0,39	19 299,61
Razem:				86 621 358,88	-1 009 545,85	85 611 813,03

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:			1.727.186,54	-45.717,40	1.681.469,14
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
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu		525.000,00	0,00	525.000,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości, Szkoła Podstawowa w Wyrzysku		165.900,00	0,00	165.900,00
	- środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste powietrze”		395,05	0,00	395,05
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		135.848,44	0,00	135.848,44
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		193.291,05	0,00	193.291,05
	- środki niewykorzystane w 2021 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2.239,78	0,00	2.239,78
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
	- Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk		142.354,50	0,00	142.354,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	562.157,72	-45.717,40	516.440,32
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.862.885,00	260.462,50	3.123.347,50
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.862.885,00	0,00	2.862.885,00
2.	Przelewy z rachunków lokat „Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk”	994	0,00	260.462,50	260.462,50
Różnica / przychód – rozchód/			1.135.698,46	+306.179,90	1.441.878,36

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/551/2022
z dnia 20 grudnia 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				12 347 083,06	180 284,61	12 527 367,67
600			Transport i łączność	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 296,92	0,00	1 528 296,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 725,00	0,00	838 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 725,00	0,00	838 725,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 725,00	0,00	838 725,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 958 350,31	178 783,64	10 137 133,95
	85395		Pozostała działalność	9 958 350,31	178 783,64	10 137 133,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 663,19	2 290,76	8 953,95

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 951 687,12	176 492,88	10 128 180,00
758			Różne rozliczenia	21 530,83	1 500,97	23 031,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	21 530,83	1 500,97	23 031,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 530,83	1 500,97	23 031,80
WYDATKI				13 037 983,06	180 284,61	13 218 267,67
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>	9 958 350,31	178 783,64	10 137 133,95
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9 958 350,31	178 783,64	10 137 133,95
	3110		Świadczenia społeczne	9 587 000,00	174 000,00	9 761 000,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>8 400 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>8 574 000,00</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	-1 000,00	111 378,00
			<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>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	-50,00	20 247,00
			<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>-50,00</i>	<i>0,00</i>
	4120		Składki na fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	2 771,00	-50,00	2 721,00
			<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>-50,00</i>	<i>0,00</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	29 103,31	5 883,64	34 986,95
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>22 110,31</i>	<i>4 624,77</i>	<i>26 735,08</i>
			<i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>5 253,00</i>	<i>1 208,87</i>	<i>6 461,87</i>
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>1 740,00</i>	<i>50,00</i>	<i>1 790,00</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>8 574 210,31</i>	<i>178 624,77</i>	<i>8 752 835,08</i>
		<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>1 211 300,00</i>	<i>1 208,87</i>	<i>1 212 508,87</i>
		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>172 840,00</i>	<i>-1 050,00</i>	<i>171 790,00</i>
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>546 530,83</i>	<i>1 500,97</i>	<i>548 031,80</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>546 530,83</i>	<i>1 500,97</i>	<i>548 031,80</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	546 530,83	1 500,97	548 031,80
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>546 530,83</i>	<i>1 500,97</i>	<i>548 031,80</i>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/551/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				81 149,00	5 000,00	86 149,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/551/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				81 149,00	5 000,00	86 149,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIX/551/2022
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 20 grudnia 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				403 060,80	749,94	403 810,74
750			<i>Administracja publiczna</i>	5 107,19	0,00	5 107,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	5 107,19	0,00	5 107,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 107,19	0,00	5 107,19
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	3 393,90	0,00	3 393,90
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	1 713,29	0,00	1 713,29
758			<i>Różne rozliczenia</i>	36 885,85	0,00	36 885,85
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	36 885,85	0,00	36 885,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,85	0,00	6,85
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6,85	0,00	6,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 879,00	0,00	36 879,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	36 879,00	0,00	36 879,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	361 067,76	749,94	361 817,70
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	361 067,76	749,94	361 817,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 128,00	0,00	1 128,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 939,76	749,94	360 689,70
WYDATKI				403 060,80	749,94	403 810,74
750			Administracja publiczna	5 107,19	0,00	5 107,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 107,19	0,00	5 107,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 393,90	0,00	3 393,90
			<i>art. 5 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>3 393,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3 393,90</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 713,29	0,00	1 713,29
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 713,29</i>	<i>0,00</i>	<i>1 713,29</i>
801			Oświata i wychowanie	36 885,85	0,00	36 885,85
	80101		Szkoły podstawowe	34 082,17	0,00	34 082,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,45	0,00	2 919,45
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>2 919,45</i>	<i>0,00</i>	<i>2 919,45</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	734,60	0,00	734,60
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>734,60</i>	<i>0,00</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	20 946,00	0,00	20 946,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>20 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 946,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 093,12	0,00	5 093,12
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>5 093,12</i>	<i>0,00</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>361 067,76</i>	<i>749,94</i>	<i>361 817,70</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>361 067,76</i>	<i>749,94</i>	<i>361 817,70</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	53 369,76	749,94	54 119,70
			<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>20 754,76</i>	<i>0,00</i>	<i>20 754,76</i>
		<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>749,94</i>	<i>749,94</i>
4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 128,00</i>
		<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	<i>1 128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 128,00</i>
4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 690,00</i>
		<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-obsluga</i>	<i>944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>944,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIX/551/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 703.365,95 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 181.034,55 zł i plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 884.400,50 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.009.545,85 zł, w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 138.487,82 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 871.058,03 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 181.034,55 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500,97 zł tytułem naliczenia odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” (dział 758, rozdział 75816 § 0920);

2) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 749,94 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy Ukrainie na zadania 1.8.1 pn.”stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” (dział 852, rozdział 85295 § 2100);

3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 178.783,64 zł, z tego: kwota 2.131,89 zł (§ 0920) są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 158,87 zł (0920) są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek dla gospodarstw domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 853, rozdział 85395 § 0920) oraz kwota 176.492,88 zł (§ 2180) są to zwiększone środki w związku ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku węglowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 853, rozdział 85395 § 2180);

4) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność dokonuje się zmiany między rodzajami zadań w związku z przyznaną przez Starostwo Powiatowe w Pile dotacją na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy” (dział 921, rozdział 92195 § 2320).

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 884.400,50 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 45.675,50 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację umowy nr 107/2022 z 5.04.2022 zgodnie z pismem DG-III.7152.22.3.2021 (dział 600, rozdział 60016 § 6300);

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 838.725,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” na rok 2023. Zadanie realizowane w ramach Programu POLSKI ŁAD ma podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3699/PolskiLad zostanie sfinansowany środkami uzyskanymi w roku 2023 (dział 700, rozdział 7005 § 6370).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 87.053.691,39 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.009.545,85 zł w tym: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 138.487,82 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 871.058,03 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01030 Izby rolnicze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;

2) w dziale **600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.276,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 9.092,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.184,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.331,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 7.147,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.184,00 zł na zadaniach inwestycyjnych pn:

zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł na zadaniu „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku” w związku z zakończeniem zadania oraz na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Klawku – II etap” zwiększa się o kwotę 516,00 zł. Niniejsze zadanie było realizowane z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zgodnie z wnioskiem z 30.11.2021 r. i umową dotacji, dofinansowanie obejmowało trzy obręby geodezyjne Klawek, Falmierowo i Glesno. W związku z zaniechaniem realizacji w roku bieżącym zadania

dotyczącego budowy drogi w Gleśnie ze środków przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rzecz korzystniejszego dofinansowania budowy drogi ze środków Polskiego Ładu na inwestycje w gminach, w których znajdowały się PGR-y, konieczny jest zwrot niewykorzystanych środków finansowych, a przeznaczonych na budowę drogi w Gleśnie. Łączna kwota zwrotu środków wynosi 46.191,50 zł oraz zmniejsza się kwotę dochodu z dotacji o kwotę 45.675,50 zł co skutkuje zwiększeniem kwoty środków własnych gminy o wyliczoną łączną kwotę zwrotu w wys. 46.191,50 zł,

b) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł,

c) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 145,00 zł;

3) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 849.925,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 858.725,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 858.725,00 zł na zadaniach inwestycyjnych pn:

- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” i przeniesienie powyższej kwoty na rok 2023,

- zmniejszenie o kwotę 838.725,00 zł na zadaniu „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” i przeniesienie powyższej kwoty na rok 2023.

Powyższe zmiany spowodowane są przesunięciem rozpoczęcia robót, wynikającym z konieczności wykonania nowego niezależnego przyłącza energetycznego do obiektu przez Enea Operator i zmiany płatnika energii po przejęciu nieruchomości. Planowany na 2022 r. zakres prac budowlanych nie został wykonany w całości i konieczne jest przesunięcie wypłaty i rozliczenia I transzy dotacji na rok przyszły. W związku z powyższym należy dokonać zmiany harmonogramu realizacji i finansowania przedsięwzięcia oraz przenieść niewydatkowane środki finansowe na 2023 rok. Zgodnie z warunkami finansowania z Polskiego Ładu, rozliczenie inwestycji nastąpi w trzech płatnościach :

1. kwota wkładu własnego Gminy Wyrzysk płatna w 2022 r., po częściowym wykonaniu i odbiorze robót,

2. I transza dotacji w wys. do 50% dofinansowania z Polskiego Ładu w kwocie 838.725,00 zł płatna w 2023 r. po wykonaniu dalszej części i odbiorze robót,

3. II transza dotacji w pozostałej kwocie min. 50% dofinansowania z Polskiego Ładu po zakończeniu i końcowym odbiorze technicznym inwestycji w 2023 r.,co zostało potwierdzone mailowo przez opiekuna projektu - przedstawiciela BGK w dniu 12.12.2022 r.

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym, zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.800,00 zł, zmian zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

4) w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.211,00 zł;

5) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 51.669,40 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.932,60 zł,

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.900,00 zł,

c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 702,00 zł,

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł;

6) w dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł;

7) w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.750,00 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 **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się w plan wydatków bieżących o kwotę 9.583,06 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł,

b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.333,00 zł.

Powyższe zmiany polegają na dostosowaniu poziomu środków do zakresu realizowanych zadań i są zgodne z wioskami kierownika MGOPS w Wyrzysku,

d) w rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 749,94 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadanie 1.8.1 pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”

9) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 81.678,86 zł, z tego: kwota 2.290,76 zł (§ 4210) są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.131,89 zł oraz w kwocie 158,87 zł odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek dla gospodarstw domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 176.492,88 zł (§ 3110, § 4210) są to zwiększone środki w związku ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku węglowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. realizacji zadań dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla gospodarstw wrażliwych.

Natomiast zmniejszenie o kwotę 260.462,50 zł dotyczy się projektu realizowanego przez MGOPS w Wyrzysku pn: „Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w gminie Wyrzysk” w związku z brakiem możliwości podjęcia działań i wykonania zadań do końca bieżącego roku zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. W związku z powyższym powyższe środki zostają przelane na rachunek lokaty.

10) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.333,00 zł celem realizacji zadań do końca roku;

11) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.186,11 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 363,89 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 13.550,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 12.750,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 13.550,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „opracowanie komputerowe do ewidencji wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wyrzysk” z uwagi na mylne zaklasyfikowanie wydatku jako wydatku majątkowego,

b) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37,00 zł,

c) w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł,

d) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.248,50 zł,

e) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących 8.000,00 zł, zmiana zgoda z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

f) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn. rekultywacja gminnego składowiska odpadów,

g) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.100,61 zł;

12) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.400,97 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,97 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 900,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk – Pod Biało – czerwoną” z powodu konieczności aktualizacji ewidencji gruntów po zakończeniu inwestycji oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rodzajami zadań w planie wydatków bieżących w związku z przyznaną przez Starostwo Powiatowe w Pile dotacją na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy”

13) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 0,39 zł.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 45.717,40 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 45.717,40 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 260.462,50 zł w tym przelewy na rachunki lokat, środki dotyczą się projektu realizowanego przez MGOPS w Wyrzysku pn: „Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w gminie Wyrzysk” w związku z brakiem możliwości podjęcia działań i wykonania zadań do końca bieżącego roku zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie nadwyżki budżetowej w kwocie 306.179,90 zł, która po zmianie wynosi 1.441.878,36 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 180.284,61 zł, z tego: kwota 2.131,89 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota 158,87 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych wydzielonym do realizacji zadania pn: dodatek dla gospodarstw domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota 176.492,88 zł są to zwiększone środki w związku ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku węglowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 1.500,97 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”. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. realizacji zadań dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla gospodarstw wrażliwych.

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

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego związku z przyznaną przez Starostwo Powiatowe w Pile dotacją na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn: „Kiermasz Bożonarodzeniowy”. W uchwale Nr LVII/539/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok błędnie zaklasyfikowano rodzaj zadania w związku powyższym dokonuje się zmiany.

4. „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 749,94 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na zadanie 1.8.1 pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 85.611.813,03 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIX/551/2022
Data dokumentu	2022-12-20
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	ABD68D7A-FB89-42E4-A1AF-43025D5E9B87

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1296509593
Numer seryjny	3713409DB202784CCD4E61EB1CBE1573B95FD033
Osoba podpisująca	Roman Aleksander Łuka
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2022 12:23:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL