

Fn. 3020/1/2024

Rada Miejska
w Wyrzysku

Autopoprawki Burmistrza Wyrzyska
do Projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

I. Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

1. W § 1 ust. 1 kwotę 96.782.498,86 zł zastępuje się kwotą 97.558.579,74 zł, kwotę 85.070.203,83 zł zastępuje się kwotą 85.496.631,52 zł oraz kwotę 11.712.295,03 zł zastępuje się kwotą 12.061.948,22 zł. Zapis § 1 ust. 1 brzmi:

Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 97.558.579,74 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 85.496.631,52 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12.061.948,22 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W § 2 ust. 1 kwotę 94.201.498,86 zł zastępuje się kwotą 99.232.830,72 zł, kwotę 79.131.703,99 zł zastępuje się kwotą 80.614.670,26 zł oraz kwotę 15.069.794,87 zł zastępuje się kwotą 18.618.160,46 zł. Zapis § 2 ust. 1 brzmi:

Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 99.232.830,72zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 80.614.670,26 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.618.160,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. W § 3 zmienia się cały zapis §:

Zapis § 3 brzmi:

Deficyt budżetu w kwocie 1.674.250,98 zł zostanie sfinansowany przychodami 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,

przychodami 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. W §11 pkt 1) kwotę 96.000,00 zł zastępuje się kwotą 101.000,00 zł, pkt 2) kwotę 254.600,00 zł zastępuje się kwotą 261.600,00 zł oraz w pkt 2) lit. a) kwotę 178.000,00 zł zastępuje się kwotą 185.000,00 zł. Zapis § 12 brzmi:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 101.000,00 zł;

2) celową w wysokości 261.600,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000,00 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 76.600,00 zł.

II. Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 776.080,88 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 426.427,69 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się kwotą 349.653,19 zł:

1) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 88.117,69 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 88.117,69

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 77.103,06 zł,

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11.014,63 zł.

Zwiększenie planu dochodów na zadaniu realizowanym przez Samorządową

Administrację Placówek w Wyrzysku pod nazwą "Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków" zgodnie z umową o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W związku z niezrealizowaniem zaplanowanych w 2024 roku dochodów dokonuje się przesunięcia planu na 2025 rok.

2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 338.310,00 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 338.310,00 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

3) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 349.653,19 zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 349.653,19 zł

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zwiększenie planu dochodów na 2025 rok w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z niezrealizowaniem zadań w roku 2024:

- Promesa nr RPOZ/2022/11917/PolskiLad w kwocie 99.960,00 zł na zadanie pn. "Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie - kontynuacja",

- Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiLad w kwocie 249.693,19 zł na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza".

2. Zmiana polegająca na przeniesieniu planu dochodów bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej

1) dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 1.054.626,44 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin zmniejszenie o kwotę 13.822.816,07 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększenie o kwotę 14.877.442,51 zł,

rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 1.054.626,44 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 1.054.626,44 zł.

III. Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

1. Zmiana polegająca na przeniesieniu planu wydatków bieżących pomiędzy działami:

- 1) dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł
rozdział 75095 pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki o zmniejszenie kwotę 12.000,00 zł
- 2) dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,
§ 4810 Rezerwy zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.031.331,86 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 1.482.966,27 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 3.548.365,59 zł:

- 1) dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 3.614.669,12 zł, z tego plan wydatków bieżących o kwotę 881.370,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 2.733.299,12 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3.614.669,12 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 881.370,00 zł na zadanie pn: „Remont drogi gminnej nr G129381P- ul. XX - lecia w Osieku nad Notecią” w związku z realizacją zadania w roku 2025,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.783.299,12 zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych wynika z kontynuacji zadań z roku 2024 na zadania pn: „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” – 2.713.299,12 zł, „Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/7” – 20.000,00 zł;
- 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 53.423,74 zł
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 53.423,74 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.423,74 zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych wynika z kontynuacji zadania z roku 2024 na zadaniu pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Osieku nad Notecią”;
- 3) dział 710 Działalność usługowa zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 38.700,00 zł
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 38.700,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 28.600,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.100,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem realizacji zadań z roku 2024;

4) dział 720 Informatyka zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 245.200,00 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność o kwotę 245.200,00 zł

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 209.100,00 zł

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych utworzenie paragrafu z kwota 36.100,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w ramach projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2024r.;

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 149.171,00 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 149.171,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 149.171,00 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych wynika z kontynuacji zadania w roku 2025 pn: „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP”

6) dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 132.057,90 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 126.575,14 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5.482,76 zł

rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.482,76 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.482,76 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” w związku z realizacją zadania w roku 2025 rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 126.575,14 zł wydatków bieżących na zadaniu dotyczącym projektu realizowanego przez SAP w Wyrzysku pn: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” w związku z kontynuacją zadania w roku 2025

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.228,41 zł,

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 175,49,

§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.039,12 zł,

§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.740,72 zł,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.122,50 zł,

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 394,37 zł,

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 16.163,39 zł,

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.309,08 zł,

§ 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 9,88 zł,

- § 4279 Zakup usług remontowych o kwotę 1,41 zł,
- § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 28.538,57 zł,
- § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.076,93 zł,
- § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 15.054,37 zł,
- § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.150,63 zł
- § 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 31.257,14 zł,
- § 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15.313,13 zł
- 7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 137.137,69 zł
rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 137.137,69 zł:
 - § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.300,26 zł,
 - § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.208,38 zł,
 - § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.700,00 zł,
 - § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.300,00 zł,
 - § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.541,77 zł,
 - § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.947,06 zł,
 - § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 409,44 zł,
 - § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 143,89 zł,
 - § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.750,33 zł,
 - § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.722,93 zł,
 - § 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 1,23 zł,
 - § 4279 Zakup usług remontowych o kwotę 0,59 zł,
 - § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 55.888,42 zł,
 - § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 19.623,39 zł,
 - § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 4.884,00 zł,
 - § 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.716,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy projektu realizowanego przez MGOPS w wyrzysku pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” w związku z kontynuacją zadania w roku 2025

- 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 299.183,44 zł
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 299.183,44 zł.

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 356.788,97 zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 356.788,97 zł

§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 356.788,97 zł.

Zwiększenie planu wydatków w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z niezrealizowaniem zadań w roku 2024:

- na zadanie pn. "Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja" o kwotę 102.000,00 zł (kwota 99.960,00 zł środki Polskiego Ładu, kwota 2.040,00 zł wkład własny)

- na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza" o kwotę 254.788,97 zł (kwota 249.693,19 środków Polskiego Ładu, kwota 5.095,78 zł wkład własny)

10) dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska” w związku z kontynuacją zadania w roku 2025.

IV. Uzasadnienie do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

1. Na stronie 1 w treści: Dochody

W projekcie budżetu na 2025 rok kwotę 96.782.498,86 zł zastępuje się kwotą 97.558.579,74 zł.

1) w pkt 1 kwotę 85.070.203,83 zł zastępuje się kwotą 85.496.631,52 zł,

2) w pkt 1 wartość procentową 87,90% zastępuje się wartością procentową 87,64%,

3) w pkt 2 kwotę 11.712.295,03 zł zastępuje się kwotą 12.061.948,22 zł,

4) w pkt 2 wartość procentową 12,10% zastępuje się wartością procentową 12,37%.

2. Na stronie 2 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W **pkt I** Wpływy z podatków opłat lokalnych... kwotę 17.461.981,48 zł zastępuje się kwotą 17.800.291,48 zł.

3. Na stronie 5 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W pkt 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody kwotę 5.688.558,00 zł zastępuje się kwotą 6.026.868,00 zł.

4. Na stronie 5 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W pkt 3. ppkt 4) **wpływy z innych lokalnych opłat.....**kwotę 5.016.558,00 zł zastępuje się kwotą 5.354.868,00 zł. Treść uzasadnienia pkt zastępuje się treścią:

Planowane dochody z tytułu opłat w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w kwocie 5.354.868,00 zł. Kalkulacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyrzysk została przeprowadzona zgodnie z art. 6 k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz całkowite koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. System gospodarki odpadami na 2025 rok został zbilansowany.

5. Na stronie 12 uzasadnienie do Załącznika Nr 1

W pkt. **XI**. Dotacje celowe... kwotę 11.657.343,63 zł zastępuje się kwota 11.745.461,32 zł.

6. Na stronie 13 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W **pkt 3**. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.... kwotę 3.823.726,63 zł zastępuje się kwotą 3.911.844,32 zł.

7. Na stronie 14 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W treści uzasadnienie dotyczące projektu realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku kwotę 1.419.562,15 zł zastępuje się kwotą 1.507.679,84 zł.

8. Na stronie 14 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W treści uzasadnienie dotyczące projektu „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” kwotę 345.281,57 zł zastępuje się kwotą 433.399,26 zł.

9. Na stronie 16 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W pkt. **XIV**. **Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.249.653,19 zł

Uzasadnienie do powyższego punktu. Planowane dochody w kwocie.... kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.249.653,19 zł.

Po słowach „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” w kwocie 400.000,00 zł dodaje się słowa w brzmieniu:

„Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” w kwocie 99.960,00 zł, oraz „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza” w kwocie 249.693,19 zł.

V. Uzasadnienie do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

1. Na stronie 16 w treści: Wydatki

W projekcie budżetu na 2025 rok..... kwotę 94.201.498,86 zł zastępuje się kwotą 99.232.830,72 zł.

- 1) w pkt 1 kwotę 79.131.703,99 zł zastępuje się kwotą 80.614.670,26 zł,
- 2) w pkt 1 wartość procentową 84,00% zastępuje się wartością procentową 81,40%,
- 3) w pkt 2 kwotę 15.069.794,87 zł zastępuje się kwotą 18.618.160,46 zł,
- 4) w pkt 2 wartość procentową 16,00% zastępuje się wartością procentową 18,76%.

2. Na stronie 17 Uzasadnienie do załącznika Nr 2

- w pkt 2) kwotę 42.377.202,60 zł zastępuje się kwotą 42.508.624,28 zł,
- w pkt 4) kwotę 96.000,00 zł zastępuje się kwotą 101.000,00 zł,
- w pkt 5) kwotę 254.600,00 zł zastępuje się kwotą 261.600,00 zł,
- w pkt 5 ppkt a) kwotę 178.000,00 zł zastępuje się kwotą 185.000,00 zł.

3. Na stronie 17 Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W pkt. 2 Dział 600 Transport i łączność w treści uzasadnienia po wyrazach „usług sprzętowych oraz odnowienia znaków...dodaje się zdanie w brzmieniu: Ponadto w § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano zadanie pn: „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią”.

4. Na stronie 25-30

Wydatki majątkowe....., kwotę 15.069.794,87 zł zastępuje się kwotą 18.618.160,46zł,

- 1) we wprowadzeniu do wyliczenia w treści:
- 2) w pkt 1. kwotę 877.689,88 zł zastępuje się kwotą 3.610.989,00 zł

- 3) w pkt 1. *Wydatki inwestycyjne* po lit. k) dodaje się literę l) w brzmieniu: Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P – 2.713.299,12 zł, dodaje się literę m) w brzmieniu: Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47 – 20.000,00 zł,
- 4) w pkt. 2 kwotę 295.000,00 zł zastępuję się kwotą 348.423,74 zł,
- 5) w pkt. 2 ppkt 1) kwotę 205.000,00 zł zastępuje się kwotą 258.423,74 zł,
- 6) w pkt 2 ppkt 1) lit. a) tiret 3 kwotę 25.000,00 zł zastępuje się kwotą 78.423,74 zł,
- 7) w pkt. 3 kwotę 369.000,00 zł zastępuję się kwotą 614.200,00 zł,
- 8) w pkt. 3 tiret drugi kwotę 300.000,00 zł zastępuje się kwotą 509.100,00 zł,
- 9) w pkt. 4 kwotę 50.000,00 zł zastępuje się kwotą 199.171,00 zł,
- 10) w pkt 5 kwotę 9.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 9.805.482,76 zł,
- 11) w pkt 5 ppkt 2) kwotę 9.400.000,00 zł zastępuję się kwotą 9.405.482,76 zł
- 12) w pkt 5 ppkt 2) lit. a) kwotę 1.400.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.405.482,76 zł,
- 13) w pkt 8 kwotę 1.398.110,00 zł zastępuję się kwotą 1.754.898,97 zł,
- 14) w pkt 8 ppkt 2) kwotę 1.360.450,00 zł zastępuję się kwotą 1.717.238,97 zł,
- 15) w pkt 8 ppkt 2) po wyrazie na zadania zamienia się całą treść o brzemieniu:

a) *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570):*

- *Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie - kontynuacja – 102.000,00 zł (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu – 99.960,00 zł oraz wkład własny gminy 2.040,00 zł),*

- *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza – 254.788,97 zł (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu – 249.693,19 zł oraz wkład własny gminy – 5.095,78 zł);*

b) *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§ 6580):*

- *Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku – 560.450,00 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 500.0000,00 zł oraz wkład własny gminy – 60.450,00 zł),*

- *Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku – 800.000,00 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu -400.000,00 zł oraz wkład własny gminy – 400.000,00 zł),*

12) pkt 9 kwotę 90.000,00 zł zastępuję się kwotą 95.000,00 zł

12) w pkt 9 ppkt 2) kwotę 50.000,00 zł zastępuję się kwotą 55.000,00 zł.

5. Na stronie 30

Planowana nadwyżka budżetu gminy 2025 rok zastępuje się treścią *Planowany deficyt budżetu gminy na 2025 rok z treścią: Planowany deficyt w kwocie 1.674.250,98 zł zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.*

6. Na stronie 30

Przychody budżetu gminy na 2025 rok (załącznik nr4) zastępuje się treścią w brzmieniu:

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie 4.255.250,98 zł z tego: jako planowane 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 w kwocie 2.871.126,03 zł , jako 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 w kwocie 495.952,83 zł oraz jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 888.172,12 zł (są to wolne środki z lat poprzednich: z 2023 roku - wykonane środki w wysokości 3.679.514,03 zł zostały zaangażowane w budżecie 2024 roku w wysokości 151.618,64 zł, uchwałą Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku).

7. Na stronie 31

Uzasadnienie do załącznika Nr 5 – zestawienie planowanych kwot dotacji....

- 1) W załączniku powyższym kwotę 3.726.063,24 zł zastępuje się kwotą 4.082.852,21 zł
- 2) Dla jednostek spoza sektora kwotę 2.069.478,40 zł zastępuje się kwotą 2.426.267,37 zł,
- 3) – dotacje celowe... kwotę 621.000,00 zł zastępuje się kwotą 977.788,97 zł.

8. Na stronie 31

Uzasadnienie do załącznika nr 9

W uzasadnieniu kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą *1.249.653,19 zł*.

VI. Zmiany w pozostałych w załącznikach

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia....roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

1) Wprowadza się kwotę planowanych przychodów ogółem 4.255.250,98 zł z podziałem na § 905 z kwotą 2.871.126,03 zł, § 906 z kwotą 495.952,83 zł oraz 950 z kwotą 888.172,12 zł

3) Różnica /przychód – rozchód/ po zmianie wynosi 1.674.250,98 zł.

2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

2) w pkt 2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych

- po dziale 900 dodaje się dział 921 rozdział 92120 § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z kwota 349.653,19 zł oraz Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z kwota 7.135,78 zł.

- w podsumowaniu razem: kwota dotacji celowej jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 621.000,00 zł zastępuje się kwotą *977.788,97 zł*,

- w podsumowaniu: razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: kwotę 2.069.478,40 zł zastępuje się kwotą *2.426.267,37 zł*

- w podsumowaniu razem dotacje: kwotę dotacji celowej 624.084,84 zł zastępuje się kwotą *980.873,81 zł*,

- w podsumowaniu ogółem dotacje: kwotę 3.726.063,24 zł zastępuje się kwotą *4.082.852,21 zł*.

3. Załącznik Nr 9 do uchwały NrRady Miejskiej w Wyrzysku z dniaroku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID -19.

1) w wierszu dochody kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą *1.249.653,19 zł*,

2) w wierszu dochody w dziale 921.....kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą *1.249.653,19*

zł

3) w wierszu dochody rozdział 92120kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.249.653,19 zł,

4) w wierszu dochody § 6090..... kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.249.653,19 zł,

5) w wierszu wydatki kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.249.653,19 zł,

6) w wierszu wydatki w dziale 921.....kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.249.653,19 zł,

7) w wierszu wydatki rozdział 92120kwotę 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.249.653,19 zł,

8) w wierszu wydatki przed § 6580 dodaje się § 6570 w brzmieniu: *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z kwotą 349.653,19 zł,*

9) w wierszu wydatki po § 6570 dodaje się nazwy zadań w brzmieniu:

- *Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja z kwotą 99.960,00 zł ,*

- *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza z kwotą 249.693,19 zł.*

BURMISTRZ



Marcin Piszczek