

## ZARZĄDZENIE NR 0050.273.2024

### BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 14 listopada 2024 r.

#### w sprawie projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3 do zarządzenia:

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

§ 2. Projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Wyrzysku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Wyrzysku**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 96.782.498,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85.070.203,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.712.295,03 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 94.201.498,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.131.703,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.069.794,87 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.581.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.581.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

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

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

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania

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

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 96.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 254.600,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 178.000,00 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.

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

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

§ 14. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>520 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	164 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60019		Płatne parkowanie	355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 626 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	535 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 644 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>595 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187 900,00

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 676,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 150,00
		0830	Wpływy z usług	37 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 757,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 983 693,28</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 296 552,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 892,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466 196,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 464,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 507 870,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 293 812,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 306 991,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 067,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 702 269,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 425 238,89
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 277 030,91
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 309 928,95</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 877 442,51
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 877 442,51
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 054 626,44
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 626,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	302 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 075 860,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 075 860,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 480 542,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	188 190,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 640,00
	0830	Wpływy z usług	160 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80104	Przedszkola	8 087 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	718 190,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 590,00
	0830	Wpływy z usług	386 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 419 562,15



	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	1 137 672,92
	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	281 889,23
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233 560,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 750,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 833,00
	85216	Zasiłki stałe	650 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 833,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 804,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 104,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>588 149,45</b>
	85395	Pozostała działalność	588 149,45
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 821,09
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 533,89
	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	291 404,69

	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	102 389,78
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 647 154,03</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 673,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 355 173,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 082,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 244,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 244,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 155,03
	6259	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	145 155,03
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 256 338,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 061 558,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 016 558,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 280,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

	90095		Pozostała działalność	116 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>333 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	313 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	291 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 782 498,86</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 700,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 500,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 781 449,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 949,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 759,33
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 689,88
	60019		Płatne parkowanie	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 168 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	269 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 196 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	124 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 200,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>149 140,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 690,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 044 900,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 044 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	187 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 434 853,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	581 868,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 084,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 084,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 065,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 965,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 282 761,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 352,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00
		4260	Zakup energii	139 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	262 449,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 798 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 921,00
	4260	Zakup energii	16 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 299,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
75095		Pozostała działalność	208 418,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 757,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,58
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>492 800,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	40 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 850 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 900,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 600,00
	4810	Rezerwy	350 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 111 980,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 156 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 195,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 351,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 378,00
	4260	Zakup energii	498 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 281,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 055,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 377,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 834 978,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	843 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 004,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 185,00

	4260	Zakup energii	24 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 338,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00
80104		Przedszkola	13 934 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 413,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 292,00
	4260	Zakup energii	143 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 813,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 868,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	343 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 147,00
	4260	Zakup energii	2 613,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 325,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 250,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	683 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 382,00



	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 007,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 879,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 351,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 088 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 584,00
	4220	Zakup środków żywności	718 190,00
	4260	Zakup energii	76 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
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	1 829 432,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 448 478,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 395 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 525,00
80195		Pozostała działalność	1 450 084,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 045,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 874,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 555,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 009,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 811,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 757,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 822,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 116,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 033,29
	4277	Zakup usług remontowych	206 912,65
	4279	Zakup usług remontowych	59 117,90
	4307	Zakup usług pozostałych	252 109,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 682,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 696,56
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 370,44
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 848,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 350,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 143 060,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00
	85216		Zasiłki stałe	680 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 495 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	111 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>589 120,56</b>
	85395	Pozostała działalność	589 120,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 143,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 406,77
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,70
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 247,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,23
	4307	Zakup usług pozostałych	393 333,27
	4309	Zakup usług pozostałych	138 226,30
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 220,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	780,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 504 593,99</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 355 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 450 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00
	85504	Wspieranie rodziny	327 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 244,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 244,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 392 994,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 134,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 318 128,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 684,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 687 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,56
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 267,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	107 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 587 643,80
	4260	Zakup energii	739 643,80
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 720,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 048 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 586 639,68</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 510,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,48
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 660,00
	92116	Biblioteki	553 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 450,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 360 450,00
92195		Pozostała działalność	156 179,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 893,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 795,88
	4300	Zakup usług pozostałych	47 489,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 189 075,98</b>
	92601	Obiekty sportowe	768 312,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 863,98
	4260	Zakup energii	262 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 413,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 763,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	48 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00
	4220	Zakup środków żywności	8 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>94 201 498,86</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**  
**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok**

wzrostach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na świadczenia rzeczowe fizyczne;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:
								6	7										
750	75011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Administracja publiczna	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy województwa	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			Pomoc społeczna	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	
852	85295		Przebiegała działalność	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	
			Różnica	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	
855			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	6 484 499,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	6 355 173,00	
			Świadczenia społeczne	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	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			Dotacje wynagrodzenia roczne	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			Zakup usług pozostałych	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	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 244,00	128 244,00	0,00	128 244,00	128 244,00	128 244,00	0,00	128 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 244,00	128 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	128 244,00	128 244,00	128 244,00	0,00	128 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 715 097,00</b>	<b>6 715 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 715 097,00</b>	<b>6 715 097,00</b>	<b>1 265 024,00</b>	<b>1 102 655,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY**  
**budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych**  
**jednostkom samorządu terytorialnego**  
**na 2025 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>250 000,00</b>
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>250 500,00</b>

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

## PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana
1	2	3	4
<b>I. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>2.581.000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>581.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>2.000.000,00</b>
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			<b>+ 2.581.000,00</b>

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

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stągo łącza transmisyj danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1.100.000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	553.500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1.653.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,84</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.656.584,84</b>		
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1.448.478,40		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
851	85154	2360	oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przeszkolonego Przeszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	0,00	0,00	100.000,00
851	85195	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	5.000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	12.000,00
900	90026	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	25.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 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	100.000,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
<b>Razem:</b>				<b>1.448.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>2.069.478,40</b>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Razem dotacje:</b>				<b>3.101.978,40</b>		<b>624.084,84</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3.726.063,24</b>		

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

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b><i>DOCHODY</i></b>				
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>x</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
<b><i>WYDATKI</i></b>				
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15.000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00
	<b>90026</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5.000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

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

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>214 199,21</b>
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>214 199,21</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				59 759,33
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				9 499,53
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				16 259,80
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				8 500,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				14 500,00
Glesno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				153 439,88
Dobrzyniewo - Budowa ciągu pieszego - jezdni				21 670,01
Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę				9 057,77
Falmierowo - Wykonanie dokumentacji drogi G 129321P				25 000,00
Glesno - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P - Bagdad				30 000,00
Kosztowo - Utwardzenie pobocza drogi				25 000,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji drogi gminnej G 129310P Kosztowo - Młotkówko				13 000,00
Rzészkowo - Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi				13 000,00
Żelazno - Budowa chodnika				16 712,10
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>27 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>27 000,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				17 500,00
Falmierowo - zakup wyposażenia OSP				5 000,00
Osiek nad Notecią - Zakup defibrylatora AED				7 500,00
Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia OSP				5 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych				2 000,00
Kościerzyn Wielki - Remont remizy OSP				2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 500,00
Osiek nad Notecią - szkolenie członków OSP				7 500,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>43 000,00</b>
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>5 000,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
Kościerzyn Wielki - zakup materiału zadrzewieniowego				5 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>38 000,00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				38 000,00
Bakowo - Oświetlenie wsi				14 000,00
Dąbki - Oświetlenie wsi				6 000,00
Gromadno - Oświetlenie wsi				10 000,00
Osiek nad Notecią - Oświetlenie ul. Przemysłowej				8 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>171 079,68</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>104 800,48</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				49 800,48
Auguścín - zakup wyposażenia do świetlicy				9 300,48
Auguścín - wyposażenie świetlicy (zakup kosiarki)				7 000,00
Bakowo - zakup wyposażenia do świetlicy				10 000,00
Ruda - zakup wyposażenia do świetlicy				15 000,00
Gromadno - zakup wyposażenia do świetlicy				8 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych				55 000,00
Konstantynowo - Remont świetlicy wiejskiej				14 000,00
Polanowo - Remont świetlicy wiejskiej				18 000,00
Wyrzysk Skarbowy - Remont świetlicy wiejskiej				23 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>				<b>66 279,20</b>
419 0 - Nagrody konkursowe				12 893,89



Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	900,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	521,83
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 403,45
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 386,63
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	670,01
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 011,97
			<b>421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 795,88</b>
			Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa	1 000,00
			Karolewo - Wiemowo - Zakup tablicy ogłoszeniowej	5 400,00
			Rzęszkowo - Zakup wyposażenia dla sołectwa	2 145,88
			Auguścín - Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 250,00
			<b>430 0 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>41 589,43</b>
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 800,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 608,25
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	941,15
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	3 000,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 600,41
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 310,82
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 246,90
			Bakowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 081,90
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 500,00
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00
			Żelazno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>41 577,98</b>
			<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>41 577,98</b>
			<b>421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 577,98</b>
			Dobrzyniewo - Wyposażenie sołectwa - zakup siatek do bramek	1 000,00
			Ruda - Zakup materiałów na konserwację ławek na placu zabaw	577,98
			<b>605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>
			Osiek nad Notecią - Budowa ogrodzenia przy stadionie	20 000,00
			Kościerzyn Wielki - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>498 856,87</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia  
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk  
na 2025 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>DOCHODY</b>				<b>8 173 280,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>173 280,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>173 280,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00
<b>WYDATKI</b>				<b>8 173 280,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 000 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			<i>Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	<i>8 000 000,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>173 280,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>173 280,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00
			<i>Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk</i>	<i>173 280,00</i>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia  
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk  
na 2025 rok

**DOCHODY I WYDATKI** związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>DOCHODY</b>				<b>900 000,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>900 000,00</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>900 000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>900 000,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>900 000,00</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>900 000,00</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	<i>400 000,00</i>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 0050.273.2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2024 roku  
w sprawie projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

### Uzasadnienie

do projektu uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia .....

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska przygotowała projekt budżetu na rok 2025 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Wyrzyska ustalając wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok dokonała szczegółowej analizy wykonania bieżącego budżetu za trzy kwartały 2025 roku biorąc pod uwagę również przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku.

#### **Dochody**

W projekcie budżetu na 2025 rok przyjęto dochody w wysokości **96.782.498,86 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.070.203,83 zł, które stanowią 87,90% ogółu dochodów budżetowych;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.712.295,03 zł, które stanowią 12,10% ogółu dochodów budżetowych.

W dochodach bieżących wyodrębniono:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.715.097,00 zł;

## **Uzasadnienie do załącznika Nr 1**

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

### **I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – zaplanowano w wysokości 17.461.981,48 zł**

w tym:

#### **1. wpływy z podatków 11.722.423,48 zł**

##### **1) podatek od nieruchomości (§ 0310) 8.844.705,48 zł**

w tym:

*a) od osób fizycznych 4.293.812,65 zł*

*b) od osób prawnych 4.550.892,83 zł*

Gmina pobiera podatki lokalne na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023r ., poz. 70).

Górne stawki podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 716).

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w uchwale Nr VI/52/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać w 2024 roku oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszonych do opodatkowania nowych powierzchni w związku z zakończonymi inwestycjami.

##### **2) podatek rolny (§ 0320) 1.773.187,00 zł**

w tym:

*a) od osób fizycznych 1.306.991,00 zł*

*b) od osób prawnych 466.196,00 zł*

Zasady ustalania podatku rolnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1176).

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

według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku (M.P z 2024 r., poz. 891), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1dt i jest niższy o 3,29 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024.

W roku 2024 Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dlatego też do ustalenia podatku na 2025 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości w regulowaniu podatku.

### **3) podatek leśny (§ 0330) 98.531,00 zł**

w tym:

- a) od osób fizycznych 10.067,00 zł*
- b) od osób prawnych 88.464,00 zł*

Podatek leśny od 1 hektara lasu (zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym – (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług).

W roku 2024 Rada Miejska w Wyrzysku nie obniżyła ceny drewna, dlatego też do ustalenia podatku na 2025 rok przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2024 roku (M.P. z 2024 r., poz. 892), tj. 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>.

### **4) podatek od środków transportowych (§ 0340) 396.000,00 zł**

w tym:

- a) od osób fizycznych 266.000,00 zł*
- b) od osób prawnych 130.000,00 zł*

Wysokość dochodów na rok 2025 z tytułu podatku od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr LXXII/646/2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości.

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

Na 2025 r. wysokość dochodów została zaplanowana na poziomie wykonania III kwartałów roku 2024.

**6) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 550.000,00 zł**

w tym:

*a) od osób fizycznych 500.000,00 zł*

*b) od osób prawnych 50.000,00 zł*

Wysokość podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

**7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 50.000,00 zł**

Dochody na 2025 r. zostały przyjęte w kwocie przewidywanej do zrealizowania w 2024 roku.

**2. Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 51.000,00 zł**

**1) opłata od posiadania psów (§ 0370) w kwocie 35.000,00 zł**

Wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów została wyliczona zgodnie z uchwałą Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru na podstawie ilości psów zgłoszonych przez podatników. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać.

**2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 16.000,00 zł**

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

**3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 5.688.558,00 zł**

**1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 62.000,00 zł**

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024;

**2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270) 80.000,00 zł**

Planowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 rok;

**3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 320.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wniesione ogółem w wysokości 320.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2025. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025;

**4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 5.016.558,00 zł,**

Planowane dochody z tytułu opłat w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w kwocie 5.016.558,00 zł

System gospodarki odpadami na 2025 rok nie bilansuje się i zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka uchwała intencyjna RM w Wyrzysku zostanie podjęta do końca roku 2024;



**5) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (0620) 164.500,00 zł**

Planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 164.500,00 zł

Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody. Na rok 2025 ustalony plan jest na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LVIII/546/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego;

**6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 13.500,00 zł**

Planowane dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024;

**7) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 30.000,00 zł**

Planowane dochody są to:

- a) wpływy uzyskane z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych; plan jest oparty na szacunkach i dla roku 2025 przyjęto kwotę 5.000,00 zł,
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał;

**8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 2.000,00 zł**

Planowane dochody są to wpływy ze zwrotu środków z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku VAT w latach poprzednich.

**II. Dochody z majątku gminy w wysokości 2.153.000,00 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 1.035.000,00 zł,
- 2) majątkowe 1.118.000,00 zł.

**1. Dochody bieżące to:**

**1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 1.000,00 zł;**

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024;

**2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 10.000,00 zł;**

dochody z tego tytułu dotyczą opłaty adiacenckiej;

**3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w kwocie 94.000,00 zł;**

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

**4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 930.000,00 zł**

Dochody ustalono: na podstawie zawartych umów z dzierżawcami 130.000,00 zł, planowana kwota 800.000,00 zł to planowane dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Wyrzysku.

## **2. Dochody majątkowe:**

**1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 23.000,00 zł;**

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

**2) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) w kwocie 1.050.000,00 zł.**

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

Planuje się, że w 2025 roku nastąpi sprzedaż 10 działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową w Wyrzysku za kwotę 640.000,00 zł, sprzedaż 6 lokali mieszkalnych za kwotę 160.000,00 zł, sprzedaż 1 działki na powiększenie nieruchomości sąsiedniej za kwotę 250.000,00 zł. Podane kwoty są kwotami netto. Sprzedaż działek

odbywać się będzie w trybie przetargowym, bądź też w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaży lokali mieszkalnych dokonywać się będzie przeważnie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców posiadających prawo pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyrzysk sprzedawanych na rzecz ich najemców.

### **3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) w kwocie 45.000,00 zł**

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

### **III. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 67.000,00 zł, w tym:**

- 1) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy 65.000,00 zł, powyższe dochody są skalkulowane na podstawie przewidywanych odliczeń z tytułu podatku naliczonego VAT od sprzedaży objętych stawką VAT;
- 2) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 2.000,00 zł.

**IV. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, w wysokości 51.000,00 zł (§ 0910)** dotyczą wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### **V. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 226.500,00 zł**

Przewiduje się, że w roku 2025 roku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochody zostaną osiągnięte w kwocie 200.000,00 zł, w wysokości 4.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 500,00 zł planuje się odsetki od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego, w wysokości 22.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi

**VI. Pozostałe wpływy w wysokości 4.423.055,00 zł dotyczą:**

- 1) wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2360) – 25,00 zł planowania kwota stanowi 5% dochodów należnych gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych,
- 2) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 20.000,00 zł – planowana kwota ustalona jest na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku;
- 3) wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich (§ 0830) 3.000,00 zł;
- 4) wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (§ 0830) 70.000,00 zł;
- 5) dochodów uzyskanych przez gminne jednostki budżetowe 4.330.030,00 zł, z tego:
  - a) szkoły podstawowe 188.190,00 zł w tym: z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
  - b) przedszkola 82.900,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czesnego i sprzedaży posiłków, oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
  - c) Samorządowa Administracja Placówek 40.750,00 zł, w tym: z tytułu usług transportowych, odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochodów w związku z podpisaniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku porozumienia w zakresie obsługi przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.
  - d) stołówki szkolne i przedszkolne 718.190,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży obiadów;
  - e) dochody planowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 160.200,00 zł w tym: wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
  - f) dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 334.100,00 zł, w tym między innymi z odpłatności za korzystanie z basenu i hali;

g) dochody planowane do uzyskania przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w wysokości 2.805.700,00 zł to między innymi: Wpływy z opłaty targowej w kwocie 105.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej ustalono zgodnie ze stawkami za miejsce na targowisku jak i za zajęcie miejsca poza targowiskiem, ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr VI/53/2024 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie opłaty targowej, traci moc uchwała Nr LXXII/645/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie opłaty targowej, dochody z tytułu opłaty parkingowej, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, opłaty za korzystanie z toalety miejskiej, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków stanowiących własność Gminy, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła, wody, odbioru nieczystości oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

#### **VII. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 33.425.238,89 zł**

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wyrzysk wynosi 33.425.238,89 zł. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określany w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

### **VIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.277.030,91 zł**

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Wyrzysk wynosi 2.277.030,91 zł. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

### **IX. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14.877.442,51 zł**

Subwencja ogólna jest zgodna z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. Subwencja ogólna na rok 2025 została oszacowana zgodnie z art. 86 nowej ustawy o dochodach jst obejmując potrzeby

finansowe Gminy Wyrzysk (wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające).

**X. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.054.626,44 zł.**

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jest zgodna z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. W roku 2025 Gmina Wyrzysk otrzyma środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów.

**XI. Dotacje celowe w kwocie 11.657.343,63 zł, w tym:**

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6.715.097,00 zł:**

- 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 220.501,00 zł;
- 2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.757,00 zł;
- 3) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – 7.340,00 zł
- 4) dział 855 Rodzina – 6.484.499,00 zł, w tym:
  - a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.355.173,00 zł,
  - b) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1.082,00 zł,
  - c) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 128.244,00 zł.

Powyższe planowane dochody są zgodne z informacją podaną przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku,

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile – pismo znak DPL 3113.33.2024 z dnia 23 października 2024 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2025 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych – zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025.

## **2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.118.520,00 zł:**

1) dział 852 Pomoc społeczna – 1.118.520,00 zł, w tym:

a) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,

b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne – 57.750,00 zł;

c) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 265.833,00 zł;

d) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 650.833,00 zł;

e) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 138.104,00.

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismo znak FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2024 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

## **3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 3.823.726,63 zł.**

Planowane dochody w 2025 roku stanowią:



- środki w kwocie 595.000,00 zł, które dotyczą projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2024-2025, grant o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja zadania ma na celu modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług. W ramach wydatków majątkowych zostaną zakupione urządzenia sieciowe umożliwiające monitoring sieci oraz oprogramowanie umożliwiające kontrolę dostępu do sieci;

- środki w kwocie 1.221.015,03 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH +” realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2023-2025 w ramach *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029”*. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.075.860,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 145.155,03 zł na pokrycie podatku VAT. Zadanie obejmuje swym zakresem utworzenie oddziału żłobka na terenie Gminy Wyrzysk;

- środki w kwocie 1.419.562,15 zł dotyczą projektów realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku pn: „*Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków*” w kwocie 345.281,57 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia

zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz będą organizowane wyjazdy edukacyjne oraz pn: „*Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk*” w kwocie 1.074.280,58 zł. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 szkołach podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający na m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim;

- środki w kwocie 588.149,45 zł dotyczą projektu pn: "Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk" realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku na podstawie wniosku o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób, w tym w nowo utworzonym mieszkaniu wspomaganych obsadzenie 2 osób, objęcie 20 osób usługami opiekuńczymi i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu;

**XII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,00 zł.**

Planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze".

**XIII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) 8.173.280,00 zł.**

Planowane dochody przeznaczają się na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań pn: „*Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*” w kwocie 8.000.000,00 zł oraz „*Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk*” w kwocie 173.280,00 zł.

**XIV. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) 900.000,00 zł.**

Planowane dochody w kwocie 900.000,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na które gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadań: „*Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku*” w kwocie 500.000,00 zł oraz „*Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku*” w kwocie 400.000,00 zł.

**Wydatki**

W projekcie budżetu na 2025 rok przyjęto wydatki w wysokości **94.201.498,86 zł**,

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 79.131.703,99 zł, stanowiące 84,00 % ogółu wydatków,
2. wydatki majątkowe w kwocie 15.069.794,87 zł, stanowiące 16,00% ogółu wydatków.

**Uzasadnienie do załącznika Nr 2**

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu. Plan wydatków został przyjęty na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości

finansowych, przyjęto na poziomie 2024 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2025 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Na planowane wydatki bieżące składają się między innymi:

- 1) dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 3.589.063,24 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.377.202,60 zł – w wydatkach tych przedstawione łącznie wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.850.000,00 zł;
- 4) wydatki na rezerwę ogólną 96.000,00 zł;
- 5) wydatki na rezerwę celową 254.600,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 178.000,00 zł,
  - b) na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 76.600,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 kwocie 400.000,00 zł.

Burmistrz Wyrzyska ustalając projekt budżetu na 2025 rok miał na uwadze szczególnie realizację zadań wynikających z ustaw, zadań zleconych innymi ustawami, wynikających z podpisanych umów, zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy.

Zakres działania i zadania gminy zostały określone w rozdziale 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano środki na następujące zadania realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **Wydatki bieżące**

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przy drogach gminnych, na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z

tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

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

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

- wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku,

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

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą:**

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

**5. Dział 720 Informatyka – planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, aktualizacji oprogramowania oraz konsultacji w sprawach oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.**

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

- wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe. W załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budżetu na 2025 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano dochody w § 2010 w wysokości 220.501,00 zł; w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków budżetu na 2025 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 581.868,56 zł i są one wyższe niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na powyższe zadania. Zaplanowane wydatki w kwocie wyższej niż otrzymana dotacja pozwolą na pełne i terminowe wykonywanie zadań zleconych.

Przyznana dotacja jest ustalana na podstawie wyceny zadań z zakresu spraw obywatelskich. Nie wszystkie czynności realizowane w ramach zadań zleconych

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

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK); podstawą udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzie podpisana umowa, przed podpisaniem umowy w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku zostanie określona pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (m.in. diety, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne) i jednostek pomocniczych (diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla za udział w sesji oraz wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów);
- wydatki dla administracji samorządowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i cieplnej, zakup materiałów biurowych, czasopism i przepisów prawnych, podróże służbowe, zakup gazu, zakup wyposażenia do biur, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz środki na podatek od towarów i usług);
- opłata składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach dla: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, Lokalnej Grupy Działania „Krajna Nad Notecią”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Stowarzyszenie 7-Ryb”, Partnerstwo dla Rozwoju Krajny;

- planowane wydatki na promocję gminy;
- wydatki na wypisy hipotek przymusowych i ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej za egzekwowanie zaległych podatków (§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- wydatki z tytułu prowizji dla inkasentów za zainkasowanie kwoty podatku oraz wypłata wynagrodzenia za doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz nakazów płatniczych;
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (planowane wydatki dotyczą obsługi administracyjnej i finansowej szkół, przedszkoli i OSiR, a są wykonywane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku).

**7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 roku (środki pochodzą z dotacji celowej).

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

**9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej oraz zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego

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

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

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

- na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,



na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z uchwałą Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, dla których Gmina Wyrzysk jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
- na realizację projektu pn: "Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków" oraz „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”

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

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

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

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

- wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania (rozdział 85230);
- wydatki na pozostała działalność (rozdział 85295)

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

**15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - planowane wydatki dotyczą projektu realizowanego przez MGOPS w Wyrzysku pn. "Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk".

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

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

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

- monitoring składowiska odpadów w Bagdadzie;
- na obsługę kanalizacji deszczowej;
- opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska;
- monitoring nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie Gminy Wyrzysk;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych, na terenach PKP oraz lasów państwowych;
- wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników);

- zakup koszy ulicznych na śmieci, skrzynek na piasek, wywóz śmieci, utrzymanie szaleatów TOI-TOI;
- dotację celową dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku;
- utrzymanie zieleni na terenie sołectw;
- cięcia sanitarne zadrzewień oraz utylizację liści z kasztanów;
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołecznego,
- wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- wydatki na utrzymanie schroniska oraz zaplanowano środki na zwierzęta bezdomne m.in. koty, (corocznie jest podejmowana uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk)
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- bieżącą eksploatację, konserwację, remont i wymianę urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;
- wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych;
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- wydatki na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych;
- zaplanowano wydatki w rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku (między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, środki na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz usługi remontowe, w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw kierowanych do egzekwowania należności).

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

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

- związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klubów,
- dotacje podmiotowe dla MGOK i biblioteki;
- wydatki na organizację imprez kulturalno - sportowych z funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego
- dotacja celowa do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

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

- wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem basenu, boisk sportowych i hali w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
- dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pozostałe wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 15.069.794,87 zł na następujące zadania:

1. Dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w wysokości 877.689,88 zł, w tym:
  1. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*

- a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 153.439,88 zł na zadania pn:
    - Dobrzyniewo – budowa ciągu pieszo – jezdnego – 21.670,01 zł,
    - Dąbki - wykonanie zjazdu na drogę – 9.057,77 zł,
    - Falmierowo – wykonanie dokumentacji drogi G 129321P – 25.000,00 zł,
    - Glesno – wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P - Bagdad – 30.000,00 zł,
    - Kosztowo - utwardzenie pobocza – 25.000,00 zł,
    - Młotkówko – wykonanie dokumentacji drogi gminnej G 129310P Kosztowo – Młotkówko – 13.000,00 zł,
    - Rzęszkowo – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi -13.000,00 zł,
    - Żelazno – budowa chodnika – 16.712,10 zł,
  - b) Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku – 160.000,00 zł,
  - c) Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej – 50.000,00 zł,
  - d) Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P – 30.000,00 zł,
  - e) Modernizacja dróg w Wyrzysku – ul. Różana i Lipowa – 50.000,00 zł,
  - f) Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie – 50.000,00 zł,
  - g) Budowa drogi gminnej w Konstantynowie – 74.250,00 zł,
  - h) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką – 125.000,00 zł,
  - i) Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie – 75.000,00 zł,
  - j) Wyrzysk – al. Rydzynskich przebudowa ciągu pieszo – jezdnego - 60.000,00 zł,
  - k) Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy – 50.000,00.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w kwocie 295.000,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 205.000,00 zł, w tym:
    - a) *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*
      - Ocieplenie dachu w budynku przy ul. Pięknej w Osieku and Notecią – 120.000,00 zł,
      - Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki Nr 232 – 20.000,00 zł,

- Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią – 25.000,00 zł;
- b) *wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)* na zadanie wykup nieruchomości – 40.000,00 zł
- 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 90.000,00 zł na zadanie: Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku (§ 6050).
- 3. Dział 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność planowane wydatki w kwocie 369.000,00 zł, z tego:
  - zakup sprzętu i oprogramowania – 69.000,00 zł,
  - Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – 300.000,00 zł (w ramach zadania zostaną zakupione urządzenia sieciowe umożliwiające monitoring sieci oraz oprogramowanie umożliwiające kontrolę dostępu do sieci .
- 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie: Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP.
- 5. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie 9.800.000,00 zł, w tym:
  - 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 400.000,00 zł, z tego:
    - a) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*
      - Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej – 200.000,00 zł,
      - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią – 100.000,00 zł,
      - Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie – 100.000,00 zł;
    - 2) w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 9.400.000,00 zł z tego:
      - a) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*
        - Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią - 1.400.000,00 zł (wkład własny),

*b) Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*

- Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią – 8.000.000,00 zł;
6. Dział 855 Rodzina w rozdziale 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 planowane wydatki w kwocie 1.392.994,99 zł na zadanie: Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki na dziećmi dla lat 3 - MALUCH+ (dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.075.860,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 145.155,03 zł na pokrycie podatku VAT. Wkład własny Gminy w kwocie 171.979,96 zł).
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 797.000,00 zł, w tym:
- 1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12.000,00 zł, jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
  - 2) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 100.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze;
  - 3) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 488.000,00 zł, w tym:
    - 1) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) z tego:*
      - a) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.000,00 zł:
        - Bąkowo – oświetlenie wsi – 14.000,00 zł,
        - Dąbki – oświetlenie wsi – 6.000,00 zł,
        - Gromadno – oświetlenie wsi – 10.000,00 zł
        - Osiek na Notecią – oświetlenie ul. Przemysłowej – 8.000,00 zł;
      - b) Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk – 150.000,00 zł,
      - c) Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk – 126.720,00 zł (wkład własny);
    - 2) *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program*

*Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*

- Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk – 173.280,00 zł;
- 4) rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej planowane wydatki w kwocie 172.000,00 zł na zadania:
- zakup nowego samochodu wywrotki – 150.000,00 zł,
  - zakup kosiarki samojezdnej – 22.000,00 zł;
- 5) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 25.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych.
8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki w kwocie 1.398.110,00 zł, z tego:
- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 37.660,00 zł na zadanie: Gromado – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy;
- 2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1.360.450,00 zł, na zadania:
- Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku - 560.450,00 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 500.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 60.450,00 zł),
  - Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku – 800.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 400.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 400.000,00 zł).
9. Dział 926 Kultura fizyczna planowane wydatki w kwocie 90.000,00 zł, z tego:
- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 40.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadania:
- Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie – 20.000,00 zł,
  - Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego – 20.000,00 zł;



2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 50.000,00 zł na zadanie Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska.

#### **Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2025 rok**

Planowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **2.581.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

#### **Przychody budżetu gminy na 2025 rok (załącznik nr 4)**

W projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok nie zaplanowano przychodów z tytułu zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych. Wydatki zostały oszacowane do minimum, żeby nie było konieczności większego zadłużania Gminy Wyrzysk. Ewentualne planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaną wprowadzone po rozliczeniu roku 2024.

#### **Rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok (załącznik nr 4)**

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.581.000,00 zł, z tego: kwota 581.000,00 zł są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz w kwocie 2.000,000,00 zł jest to wykup innych papierów wartościowych.

#### **Uzasadnienie do załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok**

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

Wykazano również prognozowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok.

#### **Uzasadnienie do załącznika nr 5 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok**

W załączniku powyższym przedstawiono planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w szczególności klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału, paragrafu w ogólnej kwocie 3.726.063,24 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje w kwocie 1.656.584,84 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.653.500,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 3.084,84 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono dotacje w wysokości 2.069.478,40 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.448.478,40 zł
- dotacje celowe w wysokości 621.000,00 zł.

**Uzasadnienie do załącznika nr 6** – dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska. Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto jako dochody do budżetu w wysokości wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał, tj. w kwocie 25.000,00 zł, z jednoczesnym ustaleniem wydatków na ochronę środowiska.

**Uzasadnienie do załącznika nr 7** – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw. Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk wyodrębniono w budżecie gminy roku 2025 środki stanowiące fundusz sołecki. W związku z powyższym została wyodrębniona kwota funduszu sołeckiego w wysokości **496.856,87 zł**. W załączniku nr 7 przedstawiono planowane wydatki na poszczególne sołectwa, z określeniem przedsięwzięć do realizacji. Wydatki zostały przedstawione w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

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

W załączniku powyższym przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie 8.173.280,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wskazanych w niniejszym załączniku.

**Uzasadnienie do załącznika 9 – DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

W załączniku powyższym przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Powyższe środki zaplanowano 900.000,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wskazanych w niniejszym załączniku.

**Załącznik Nr 3**  
**do zarządzenia Nr 0050.273.2024**  
**Burmistrza Wyrzyska**  
**z dnia 14 listopada 2024 roku**  
**w sprawie projektu budżetu**  
**Gminy Wyrzysk na 2025 rok**

**PROJEKT**

**Plan finansowy instytucji kultury Gminy Wyrzysk na 2025 rok**

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na rok 2025  
Dom Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 106 100,00</b>
inne w tym (bilety)	6 100,00
Urząd Miejski w Wyrzysku (dotacja podmiotowa)	1 100 000,00
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 106 100,00</b>
<b>I. Koszty osobowe i bezosobowe razem</b>	<b>655 724,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 832,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	76 564,00
Składki na Fundusz Pracy	11 080,00
Odpisy na ZFŚS	13 748,00
Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia, o dzieło	212 500,00
<b>II. Koszty rzeczowe razem</b>	<b>439 656,00</b>
<b>Wyd. osob. niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>4 515,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>61 691,00</b>
zakup imprez	12 000,00
środki czystości	4 091,00
materiały biurowe	3 100,00
wyposażenie	6 000,00
paliwo	2 500,00
materiały dekoracyjne	5 000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	8 000,00
Wkład własny - MKIDN - Edukacja kulturalna, EtnoPolska	15 000,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności sekcji działających przy MGOK	6 000,00
<b>Zakup energii</b>	<b>29 350,00</b>
energia elektryczna	9 000,00
energia cieplna/gaz/	20 000,00
woda	350,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>400,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>306 500,00</b>
zakup imprez	230 100,00
usługi komunalne	6 000,00
koszty działalności sekcji działających przy MGOK	8 000,00
usługi informatyczne	4 000,00
nauka gry na instrumentach	26 400,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	32 000,00
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Różne opłaty i składki (w tym ubezp.)</b>	<b>4 200,00</b>
<b>opłaty z tyt. ZAIKS</b>	<b>16 000,00</b>

III. Amortyzacja	10 720,00
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (I+II+III)</b>	<b>1 106 100,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku  
K. Oskocińska  
Katarzyna Dzikowicz

Dyrektor Samorządowej  
Administracji Białówek

Magdalena Szwałkowska

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>556 000,00</b>
<b>Dotacje</b>	<b>553 500,00</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	553 500,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, za makulaturę)	2 500,00
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>556 000,00</b>
<b>I. Koszty osobowe i bezosobowe razem</b>	<b>363 214,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 731,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00
Składki na Fundusz Pracy	7 350,00
Odpisy na ZFŚS	8 883,00
Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia, o dzieło	4 000,00
<b>II. Koszty rzeczowe razem</b>	<b>192 786,00</b>
<b>Wyd. osob. niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>2 600,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>43 413,00</b>
środki czystości	3 410,00
materiały biurowe	3 103,00
wyposażenie	5 000,00
prasa	2 500,00
paliwo	2 600,00
Zakup materiałów- w ramach wniosku "Promocja czytelnictwa" wkład własny	15 000,00
Zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć kreatywnych	6 300,00
zakup nagród w konkursach organizowanych przez bibliotekę	1 000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	4 500,00
<b>Zakup energii</b>	<b>45 300,00</b>
energia elektryczna	25 000,00
woda	300,00
energia cieplna/gaz/	20 000,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>600,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 373,00</b>
usługi informatyczne	2 205,00
usługi komunalne	3 300,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	31 868,00
zakup imprez - spotkania autorskie	3 000,00
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>7 500,00</b>
<b>Różne opłaty i składki-ubezpieczenie księgozbioru</b>	<b>7 500,00</b>

Różne opłaty i składki (w tym ubezp.)	9 000,00
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I+II)</b>	<b>556 000,00</b>

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku  
*K. Dzikowicz*  
Katarzyna Dzikowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*B. Marczyńska*  
Beata Marczyńska

Dyrektor Samorządowej  
Administracji Płacówek

*M. Strzałkowska*  
Magdalena Strzałkowska