

**Projekt**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/ /2025  
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 24 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/87/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 105.084,54 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.084,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 97.663.664,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85.601.716,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.061.948,22 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 105.084,54 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.084,54 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 99.337.915,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.669.754,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.668.160,46 zł”;;

3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) dokonuje się zmiany zapisu § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.674.250,98 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Ireneusz Subczyński*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	
			Pozostała działalność	595 000,00	0,00	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	-187 900,00	0,00	
		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	-107 100,00	0,00	
		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	0,00	187 900,00	187 900,00	
		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	0,00	107 100,00	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	-300 000,00	0,00	
		6257	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	0,00	300 000,00	300 000,00	
		758	75867	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 309 928,95</b>	<b>105 090,05</b>	<b>17 415 019,00</b>
				Krajowy Plan Odbudowy	1 075 860,00	105 090,05	1 180 950,05
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	0,00			105 090,05	105 090,05		

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233 560,00</b>	<b>-5,51</b>	<b>1 233 554,49</b>
	85295	Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		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	-5,51	7 334,49

<b>Razem:</b>			<b>97 558 579,74</b>	<b>105 084,54</b>	<b>97 663 664,28</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	6 143 060,00	-5,51	6 143 054,49
			Pozostała działalność	111 640,00	-5,51	111 634,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	-5,51	17 334,49
900	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 617 311,80</b>	<b>55 090,05</b>	<b>10 672 401,85</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	118 971,05	243 971,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 267,12	2 818,88	11 086,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 090,05	105 090,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 062,12	11 062,12
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 587 643,80	-63 881,00	1 523 762,80
921	92109	4260	Zakup energii	739 643,80	-63 881,00	675 762,80
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 943 428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943 428,65</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 510,48	0,00	1 516 510,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-1 800,00	85 200,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 194 075,98</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 244 075,98</b>
			Obiekty sportowe	768 312,98	50 000,00	818 312,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				99 232 830,72	105 084,54	99 337 915,26

## 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 Nr XII /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:							z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki w projekcie budżetowym	Wydatki na wydatki w projekcie budżetowym	Wydatki na wydatki w projekcie budżetowym	Wydatki na wydatki w projekcie budżetowym	Wydatki na wydatki w projekcie budżetowym	Wydatki na wydatki w projekcie budżetowym	Wydatki na wydatki w projekcie budżetowym	Wydatki na wydatki w projekcie budżetowym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			przed zmianą	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852B5			przed zmianą	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe 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	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	-5,51	0,00	-5,51	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	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki 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>1 102 658,00</b>	<b>162 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 460 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>6 715 091,49</b>	<b>6 715 091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 715 091,49</b>	<b>6 715 091,49</b>	<b>1 265 018,49</b>	<b>1 102 658,00</b>	<b>162 360,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 460 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 105.084,54 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 105.084,54 zł oraz plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 55.084,54 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) dokonaniu przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału w **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność w związku z pismem Ministerstwa Finansów IP3.9711.46.2024 w sprawie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”;

2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 105.090,05 zł w **dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy w związku z planowanym otrzymaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk";

3) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 5,51 zł w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.6.2025.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - systemy dziedziczne 2025r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 97.663.664,28 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 105.084,54 zł w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.084,54 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł .

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5,51 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego;

2) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 55.090,05 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.971,05 zł na realizację zadania pn: „Rozwój nowych społeczności energetycznych

działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy,

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.881,00 zł na zakup energii;

3) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne celem zawarcia umów zleceń z opiekunami świetlic;

4) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn: „Kościerzyn Wielki – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno – sportowej”.

Niniejsza uchwałą dokonuje się zmiany zapisu § 3 uchwały budżetowej Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.337.915,26 zł.