

Projekt

z dnia 10 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 lutego 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.) 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. 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, uchwałą Nr XI/88/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 10.231,33 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.231,33 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 97.693.895,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85.631.947,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.061.948,22 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 10.231,33 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 54.768,67 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 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 99.368.146,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.634.986,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.733.160,46 zł”;;

- 3) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10.231,33 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 10.231,33 zł oraz plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.231,33 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 54.768,97 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

Zwiększeniu w **dziale 758** Różne rozliczenia plan dochodów o kwotę 10.231,33 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.932.068,95 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2025r. dot. klasyfikowania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego należy dostosować plan dochodów w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.231,33 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 10.230,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwoty 1,33 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych,

c) w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.877.442,51 zł,

d) w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.054.626,44 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 97.693.895,61 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 10.231,33 zł w tym: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 54.768,67 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadania inwestycyjne, z tego:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł i wprowadzenie zadania pn: „Glesno – wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G129339P - Bagdad” jako środki własne na wykonanie dokumentacji technicznej,

- zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” w ramach zadania tego roku planuje się wykonanie prac niezbędnych do wprowadzenia Stałej Organizacji Ruchu. Realizacja zadania w ramach wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi i mostu została zaplanowana na rok 2026;

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy” w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na przebudowę ulicy oraz miejskiego targowiska w zakresie nawierzchni oraz infrastruktury technicznej. Z uwagi na wyższe ceny rynkowe niż pierwotnie planowano należy dokonać zwiększenia na w/w zadaniu,

2) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł dotyczy zadań w ramach funduszu sołeckiego w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 27.01.2025r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2025 zmniejszając plan wydatków bieżących na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – zakup defibrylatora AED” (§ 4210) o kwotę 7.500,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł (§ 4300) na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – szkolenie członków OSP”,

3) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.231,33 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- a) w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.231,33 zł, z tego: kwota 1,33 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz kwota 10.230,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł (§ 4790) zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Wyrzysku. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)” celem opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku szkoły,

b) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników, zgodnie z wnioskiem dyrektora PP w Osieku nad Notecią;

4) w **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zakup materiału zadrzewieniowego” w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim w dniu 4.02.2025r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2025 (przesunięcie środków do dz. 921 rozdz. 92195§ 6050);

5) w **dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Gromado - modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy” w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego należy dokonać zwiększenia planu wydatków w celu wykonania zadania w zaplanowanym zakresie,

b) w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki celem zabezpieczeniem wkładu własnego programu „Kultura w drodze”, który zgodnie z regulaminem naboru realizowany może być jedynie przez gminę,

c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 3.800,00 zł (§4300) z czego: zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną (wkład własny programu „Kultura w drodze”) a zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno – sportowych” w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią w dniu 27.01.2025r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2025. Natomiast plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Kościerzyn Wielki – Rewitalizacja pomnika pamięci” jako środki własne budżetu z kwotą 5.000,00 zł z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne na realizację tego zadania co zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania oraz jako środki w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 5.000,00 zł na nowe zadanie pn: „Kościerzyn Wielki - Rewitalizacja pomnika pamięci” w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim w dniu 04.02.2025r.;

6) w **dziale 926** Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z tego: dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz budżetu państwa, zgodnie z wnioskiem kierownika OSiR w Wyrzysku oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniach pn:

- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – Budowa ogrodzenia przy stadionie” w ramach środków z funduszu sołeckiego w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią w dniu 27.01.2025r.,

- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł tworząc nowe zadania inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią – Doposażenie placu zabaw przy stadionie” w ramach środków z funduszu sołeckiego w wyniku podjęcia uchwały NR 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią w dniu 27.01.2025r.,

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł tworząc nowe zadania inwestycyjne pn: „Osiek nad Notecią – Doposażenie placu zabaw przy stadionie” w ramach środków własnych z zamiarem aplikowania ośrodki zewnętrzne na realizację tego zadania co zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok”.

Zmiany polegają na:

Zmniejszeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.200,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki celem zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację programu „Kultura w drodze”.

2. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Osiek nad Notecią – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 27.01.2025r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2025, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – zakup defibrylatora AED” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 754 rozdział 75412 § 4210),

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – szkolenie członków OSP” (plan po zmianie 10.000,00 zł, dział 754 rozdział 75412 § 4300);

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 310,82 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie” (plan po zmianie 15.000,00 zł, dział 926 rozdział 92601 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Osiek nad Notecią – doposażenie placu zabaw przy stadionie” (plan po zmianie 15.000,00 zł, dział 926 rozdział 92601 § 6050);

2) Sołectwa Kościerzyn Wielki – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 04.02.2025r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2025, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zakup materiału zadrzewieniowego” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 900 rozdział 90004 § 4210),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Kościerzyn Wielki – Rewitalizacja pomnika pamięci” (plan po zmianie 5.000,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 6050),

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

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.231,33 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 10.230,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w kwocie 1,33 zł dot. naliczenia odsetek od środków na rachunku bankowym dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.368.146.59 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 415 019,00	10 231,33	17 425 250,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 932 068,95	-15 932 068,95	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 054 626,44	-1 054 626,44	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 877 442,51	-14 877 442,51	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 000,00	10 231,33	312 231,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	1,33	235 001,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 230,00	10 230,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 877 442,51	14 877 442,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 877 442,51	14 877 442,51
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 054 626,44	1 054 626,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 054 626,44	1 054 626,44
Razem:				97 683 664,28	10 231,33	97 693 895,61

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 383 118,33	-30 000,00	5 353 118,33
			Drogi publiczne gminne	5 350 618,33	-30 000,00	5 320 618,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597 989,00	-30 000,00	3 567 989,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 971,00	-5 000,00	636 971,00
			Ochotnicze straże pożarne	601 671,00	-5 000,00	596 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-7 500,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	44 244 038,52	10 231,33	44 254 269,85
			Szkoły podstawowe	21 156 400,00	10 231,33	21 166 631,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 001,33	2 001,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
900	90004	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 834 978,00	-50 000,00	11 784 978,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,00	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 094 146,00	0,00	2 094 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 566,00	-530,00	959 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	530,00	1 345,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 685 401,95	-5 000,00	10 680 401,95
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	-5 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 943 428,65	10 000,00	3 953 428,65
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 510,48	5 000,00	1 521 510,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 660,00	5 000,00	42 660,00
		92116	Biblioteki	553 500,00	-1 200,00	552 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 500,00	-1 200,00	552 300,00
		92195	Pozostała działalność	156 179,20	6 200,00	162 379,20

926		4300	Zakup usług pozostałych		47 489,43	-3 800,00	43 689,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura fizyczna		1 244 075,98	30 000,00	1 274 075,98
	92601		Obiekty sportowe		818 312,98	30 000,00	848 312,98
		4260	Zakup energii		262 400,00	-480,00	261 920,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	480,00	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	30 000,00	120 000,00
Razem:					99 357 915,26	10 231,33	99 368 146,59

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 12 lutego 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk
na 2025 rok

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

Nazwa jednostki – określenie zadania				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji 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, funkcjonowanie 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	552.300,00	0,00	0,00
Razem:				1.652.300,00	0,00	3.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych: 1.655.384,84						
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	1.448.478,40		
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	100.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	5.000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	25.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	100.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			349.653,19
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład			7.135,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			
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
Razem:				1.448.478,40	0,00	977.788,97
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.426.267,37		
Razem dotacje:				3.100.778,40		980.873,81
Ogółem dotacje				4.081.652,21		

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

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				201 199,21	0,00	0,00	201 199,21
60016 - Drogi publiczne gminne				201 199,21	0,00	0,00	201 199,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				59 759,33	0,00	0,00	59 759,33
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				9 499,53	0,00	0,00	9 499,53
Żulawka - zakup materiału na utwardzenie dróg				16 259,80	0,00	0,00	16 259,80
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Glesno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				140 439,88	0,00	0,00	140 439,88
Dobrzyniewo - Budowa ciągu pieszo - jezdni				21 670,01	0,00	0,00	21 670,01
Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę				9 057,77	0,00	0,00	9 057,77
Falmierowo - Wykonanie dokumentacji drogi G 129321P				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Glesno - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P - Bagdad				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Kosztowo - Utwardzenie pobocza drogi				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji drogi gminnej G 129310P Kosztowo - Młotkówko				0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczokowo - Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Żelazno - Budowa chodnika				16 712,10	0,00	0,00	16 712,10
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				27 000,00	2 500,00	7 500,00	22 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne				27 000,00	2 500,00	7 500,00	22 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				17 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia OSP				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Osiek nad Notecią - Zakup defibrylatora AED				7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia OSP				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Kosierzyn Wielki - Remont remizy OSP				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00
Osiek nad Notecią - szkolenie członków OSP				7 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 000,00	0,00	5 000,00	51 000,00
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
421	0	- Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Kościerzyn Wielki - zakup materiału zadzwiniowego		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
		Bąkovo - Oświetlenie wsi		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Dąbki - Oświetlenie wsi		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Gromadno - Oświetlenie wsi		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Osiek nad Notecią - Oświetlenie ul. Przemysłowej		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Młotkówek - oświetlenie wsi		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		171 079,68	5 000,00	5 000,00	171 079,68
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		104 800,48	0,00	0,00	104 800,48
421	0	- Zakup materiałów i wyposażenia		49 800,48	0,00	0,00	49 800,48
		Auguścin - zakup wyposażenia do świetlicy		9 300,48	0,00	0,00	9 300,48
		Auguścin - wyposażenie świetlicy (zakup kosiarki)		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Bąkovo - zakup wyposażenia do świetlicy		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Ruda - zakup wyposażenia do świetlicy		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Gromadno - zakup wyposażenia do świetlicy		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
427	0	- Zakup usług remontowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Konstantynowo - Remont świetlicy wiejskiej		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Polanowo - Remont świetlicy wiejskiej		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Wyrysk Skarbowy - Remont świetlicy wiejskiej		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
92195	-	Pozostała działalność		66 279,20	5 000,00	5 000,00	66 279,20
419	0	- Nagrody konkursowe		12 893,89	0,00	0,00	12 893,89
		Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych		900,00	0,00	0,00	900,00
		Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych		521,83	0,00	0,00	521,83
		Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych		3 403,45	0,00	0,00	3 403,45
		Młotkówek - organizacja imprez kulturalno - sportowych		1 386,63	0,00	0,00	1 386,63
		Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wyrysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych		670,01	0,00	0,00	670,01
		Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych		500,00	0,00	0,00	500,00
		Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Falimierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych		2 011,97	0,00	0,00	2 011,97
421	0	- Zakup materiałów i wyposażenia		11 795,88	0,00	0,00	11 795,88
		Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Karolewo - Wiernowo - Zakup tablicy ogłoszeniowej		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		Rzęszkowo - Zakup wyposażenia dla sołectwa		2 145,88	0,00	0,00	2 145,88
		Auguścin - Zakup tablicy ogłoszeniowej		3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
430	0	- Zakup usług pozostałych		41 589,43	0,00	5 000,00	36 589,43

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4				
				5	6	7	8
				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych				
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 608,25	0,00	0,00	3 608,25
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	941,15	0,00	0,00	941,15
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 600,41	0,00	0,00	3 600,41
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 310,82	0,00	5 000,00	310,82
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Młotkówo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 246,90	0,00	0,00	1 246,90
			Bakowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 081,90	0,00	0,00	3 081,90
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Żelazno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Kościerzyn Wielki - Rewitalizacja pomnika pamięci	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			926 - Kultura fizyczna	41 577,98	15 000,00	5 000,00	51 577,98
			92601 - Obiekty sportowe	41 577,98	15 000,00	5 000,00	51 577,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,98	0,00	0,00	1 577,98
			Dobrzyniewo - Wyposażenie sołectwa - zakup siatek do bramek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Ruda - Zakup materiałów na konserwację ławek na placu zabaw	577,98	0,00	0,00	577,98
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	5 000,00	50 000,00
			Osiek nad Notecią - Budowa ogrodzenia przy stadionie	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			Kościerzyn Wielki - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Osiek nad Notecią - Doposażenie placu zabaw przy stadionie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				496 856,87	22 500,00	22 500,00	496 856,87

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	§		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	0,00	10 231,33	10 231,33	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 231,33	10 231,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	1,33	1,33
			art.50 środki na edukację dzieci	0,00	1,33	1,33	1,33
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 230,00	10 230,00
				0,00	10 230,00	10 230,00	
art.50 środki na edukację dzieci							
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 231,33	10 231,33	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 231,33	10 231,33	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 001,33	2 001,33	2 001,33
			art.50 środki na edukację dzieci	0,00	2 001,33	2 001,33	2 001,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			art.50 środki na edukację dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
			art.50 środki na edukację dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	
			art.50 środki na edukację dzieci	0,00	1 230,00	1 230,00	