

Projekt

z dnia 31 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 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, uchwałą Nr XI/88/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 lutego 2025 roku, uchwałą Nr XII/92/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lutego 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.49.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2025 roku, uchwałą Nr XIV/96/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 7.967.658,78 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.341,22 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.000.000,00 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 90.329.157,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 86.267.209,63 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.061.948,22 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 7.967.658,78 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 156.907,69 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.124.566,47 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 92.003.408,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.265.568,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.737.839,99 zł”;;
- 3) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XV/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 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	601 400,00	768,19	602 168,19
			Drogi publiczne gminne	165 000,00	768,19	165 768,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	768,19	768,19
750	75011		Administracja publiczna	290 559,48	63,03	290 622,51
			Urzędy wojewódzkie	223 418,00	63,03	223 481,03
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03
			Oświata i wychowanie	10 568 659,84	-7 982 240,00	2 586 419,84
			Szkoły podstawowe	188 190,00	17 760,00	205 950,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 760,00	17 760,00
			Przedszkola	8 087 900,00	-8 000 000,00	87 900,00
900	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 648,00	13 750,00	6 608 398,00
			Pozostała działalność	116 500,00	13 750,00	130 250,00
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 750,00	13 750,00
Razem:				98 296 816,63	-7 967 658,78	90 329 157,85

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 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	5 357 618,33	130 768,19	5 488 386,52
			Drogi publiczne gminne	5 322 618,33	130 768,19	5 453 386,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 759,33	768,19	187 527,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 131 370,00	-20 433,53	1 110 936,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 989,00	150 433,53	3 720 422,53
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
700	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 221 823,74	28 000,00	2 249 823,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 123,74	28 000,00	1 053 123,74
720	6050	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	-2 000,00	70 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 423,74	30 000,00	248 423,74
			Informatyka	1 290 100,00	60 000,00	1 350 100,00
			Pozostała działalność	1 290 100,00	60 000,00	1 350 100,00
750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00	60 000,00	92 279,00	
		Administracja publiczna	11 417 745,46	63,03	11 417 808,49	
		Urzędy wojewódzkie	584 760,56	63,03	584 823,59	
801	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03
			Oświata i wychowanie	44 276 176,27	-8 787 722,76	35 488 453,51
		80101	Szkoły podstawowe	21 187 191,27	417 760,00	21 604 951,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 378,00	17 760,00	29 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	400 000,00	850 000,00
		80104	Przedszkola	13 931 221,76	-9 205 482,76	4 725 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 482,76	-1 205 482,76	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 767 301,85	171 750,00	10 939 051,85
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	13 000,00	99 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 971,05	25 000,00	268 971,05

	4300	Zakup usług pozostałych	11 086,00	25 000,00	36 086,00
90095		Pozostała działalność	117 000,00	133 750,00	250 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	33 750,00	131 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 951 428,65	429 482,76	4 380 911,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 510,48	72 482,76	1 593 993,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	500,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	8 500,00	93 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,48	1 500,00	81 300,48
	4260	Zakup energii	95 000,00	7 000,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 500,00	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 660,00	50 482,76	110 142,76
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 717 238,97	357 000,00	2 074 238,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 360 450,00	350 000,00	1 710 450,00
		Razem:	99 971 067,61	-7 967 658,78	92 003 408,83

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 2 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie 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	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				8 173 280,00	-8 000 000,00	173 280,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	173 280,00	0,00	173 280,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	173 280,00	0,00	173 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00	0,00	173 280,00
WYDATKI				8 173 280,00	-8 000 000,00	173 280,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
			<i>Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	173 280,00	0,00	173 280,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	173 280,00	0,00	173 280,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00	0,00	173 280,00
			<i>Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk</i>	173 280,00	0,00	173 280,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 2 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2025 rok

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

Klasyfikacja		§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział					
DOCHODY						
750			<i>Administracja Publiczna</i>	30 146,27	63,03	30 209,30
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	0,00	63,03	63,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03
			art. 4 nadanie numeru PESEL	0,00		
758			<i>Różne rozliczenia</i>	30 146,27	0,00	30 146,27
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 146,27	0,00	30 146,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,27	0,00	48,27
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	48,27	0,00	48,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 098,00	0,00	30 098,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	30 098,00	0,00	30 098,00
WYDATKI						
750			<i>Administracja Publiczna</i>	30 146,27	63,03	30 209,30
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	0,00	63,03	63,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03
			art. 4 nadanie numeru PESEL	0,00	63,03	63,03
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	30 146,27	0,00	30 146,27
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	30 146,27	0,00	30 146,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 375,15	0,00	15 375,15

		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		15 375,15	0,00	15 375,15
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,12	0,00	41,12
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		41,12	0,00	41,12
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00	0,00	2 500,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		2 500,00	0,00	2 500,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 230,00	0,00	2 230,00
		<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>		2 230,00	0,00	2 230,00

Uzasadnienie do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 7.967.658,78 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 32.341,22 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.000.000,00 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 7.967.658,78 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 156.907,69 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.124.566,47 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 768,19 zł w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku z otrzymanym odszkodowaniem od TU PZU za uszkodzenie lustra drogowego w miejscowości Dobrzyniewo;

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 63,03 zł w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonym na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);

3) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 7.982.240,00 zł w **dziale 801 Oświata i wychowanie**, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.760,00 zł w związku z podpisaną umową darowizny nr FUNLAB/00055/2024 z 30.01.2025 oraz aneksem Nr 1 z Fundacją PGNiG,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.000.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem do planu roku 2026 w związku z Wnioskiem z dnia 22.11.2024 r. o zmianę inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/2335/PolskiŁad na realizację zadania pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią";

4) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 13.750,00 zł w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Poznaniu pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wyrzysk”.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 90.329.157,85 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 7.967.658,78 zł w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 156.907,69 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.124.566,47 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.768,19 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.768,19 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 19.665,34 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 768,19 zł (§ 4210) w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzeniem mienia oraz zmniejszenie o kwotę 20.433,53 zł (§ 4270) na zadaniu pn: „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią” w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym jego zakresie oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 150.433,53 zł na zadaniach:

- zwiększenie o kwotę 145.433,53 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Uzupełnienie infrastruktury drogowej w ul. XX lecia i ul. XXX – lecia w Osieku nad Notecią” na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych dotyczących wykonania nowych elementów pasa drogowego w zakresie m.in. odcinków chodników,

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47” z uwagi na rozwiązanie w 2024 roku umowy o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich, w br. przeprowadzono nowe rozeznanie rynku na usługę wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym, iż kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca, w celu zawarcia umowy należało zwiększyć w/w zadanie,

b) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup wiaty przystankowej;

2) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług remontowych w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” na zakup pierwszego wyposażenia obiektu;

3) w **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto uzupełnia się zapis uzasadnienia do uchwały Nr XIV/96/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 marca 2025 dot. projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” gdzie przesunięto środki w kwocie 69.000,00 zł z zadania zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji w/w zadania który po zmianie wynosi 125.396,00 zł.

4) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63,03 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);

5) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.787.722,76 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 417.760,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 17.760,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)” celem przeprowadzenia na podstawie dokumentacji projektowej niezbędnych prac budowlanych do przywrócenia nauczania w budynku;

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.205.482,76 zł, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 1.205.482,76 zł (§ 6050) na zadaniu pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” jako wkład własny

- zmniejszenie o kwotę 8.000.000,00 zł (§ 6370) na zadaniu pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” z tytułu przyznanych środków na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/2335/PolskiŁad z uwagi na planowane wykorzystanie środków przy rozliczaniu robót budowlanych, które jest zaplanowane w roku 2026. Zmian dokonuje się na podstawie wniosku z dnia 22.11.2024r., który pozwolił na przesunięcie środków promesy i realizację zadania do roku 2026r. W br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie;

6) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.750,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji pomników przyrody rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy Wyrzysk,

b) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk” ze względu na prawidłową realizację projektu oraz zapewnienia finansowania podatku VAT dla całości wydatków netto projektu,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.750,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 33.750,00 zł na realizację zadań: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk” wprowadza się nowe zadanie w kwocie 38.000,00 zł (zwiększając budżet o kwotę 20.000,00 zł) w związku z koniecznością opracowania nowego dokumentu, który zastąpi obowiązującą do końca bieżącego roku strategię oraz zwiększa się o kwotę 13.750,00 zł zadanie pn: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyrzysk” w związku z przyznaniem w ramach Uchwały Zarządu z dnia 13.02.2025r. przez WFOŚiGW w Poznaniu pomocy finansowej na realizację zadania. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Renowacja zbiornika małej retencji” na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w zakresie odmulenia stawu miejskiego w Wyrzysku wraz z budowa koniecznej infrastruktury towarzyszącej;

7) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 429.482,76 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.482,76 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Osieku nad Notecią oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.482,76 zł na zadaniu pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy” z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac inwestycyjnych w ramach zawartej umowy oraz w ramach nowego postępowania dla pomieszczenia komunikacyjnego przy nowych łazienkach,

b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków o kwotę 357.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł w związku z opracowaniem Programu opieki nad zabytkami oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł na zadanie pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w celu zapewnienia wystarczających środków do zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w trybie podstawowym zamówienia publicznego oraz w celu zabezpieczenia środków na usługi inspektora nadzoru.

Dokonyje się również zmiany w załącznikach:

1. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.000.000,00 zł na zadaniu pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” ze względu na planowane wykorzystanie środków przy rozliczaniu robót budowlanych, które jest zaplanowane w roku 2026. Zmian dokonyje się na podstawie wniosku z dnia 22.11.2024r., który pozwolił na przesunięcie środków promesy i realizację zadania do roku 2026r. W br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie;

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

Dokonyje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63,03 zł w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 92.003.408.83 zł.