

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	45 700,00	1 211 914,86	1 257 614,86
			Pozostała działalność	200,00	1 211 914,86	1 212 114,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 270,08	14 270,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 415,92	2 415,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,00	314,00
720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 763,04	6 963,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 188 151,82	1 188 151,82
			Informatyka	1 350 100,00	-20 000,00	1 330 100,00
			Pozostała działalność	1 350 100,00	-20 000,00	1 330 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 279,00	-20 000,00	72 279,00
750	75011		Administracja publiczna	11 417 808,49	17 108,00	11 434 916,49
			Urzędy wojewódzkie	584 823,59	-2 892,00	581 931,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 880,83	-2 892,00	431 988,83
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 065,44	20 000,00	539 065,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	405 000,00	134 944,67	539 944,67
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 350,00	134 944,67	530 294,67
		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	30 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	89 944,67	157 944,67
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 258,25	880 280,13	1 606 538,38
			Pozostała działalność	726 258,25	880 280,13	1 606 538,38
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	102 614,00	102 614,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	42 738,00	42 738,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 159,42	54 512,77	102 672,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,79	19 304,23	36 225,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,49	38 449,31	47 486,80
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,34	13 615,79	16 791,13

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,54	878,80	1 780,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,79	311,20	627,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 351,74	30 351,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 748,26	10 748,26
	4307	Zakup usług pozostałych	442 117,77	404 317,70	846 435,47
	4309	Zakup usług pozostałych	155 353,61	143 178,33	298 531,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 104,00	10 678,50	17 782,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 496,00	3 781,50	6 277,50
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 544,73	3 544,73
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 255,27	1 255,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	-6 400,00	23 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	-6 400,00	23 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	-6 400,00	21 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 939 051,85	60 356,95	10 999 408,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 971,05	10 356,95	279 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	2 639,72	16 239,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,40	287,82	2 590,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,28	41,66	374,94
	4300	Zakup usług pozostałych	36 086,00	7 375,00	43 461,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	12,75	114,75
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 129 700,00	50 000,00	3 179 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 813,49	30 000,00	1 884 813,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 600,00	5 000,00	319 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	1 000,00	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	4 000,00	209 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380 911,41	66 778,19	4 447 689,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 993,24	35 778,19	1 629 771,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	35 778,19	1 135 778,19
	92116	Biblioteki	552 300,00	-19 000,00	533 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 300,00	-19 000,00	533 300,00
	92195	Pozostała działalność	160 379,20	50 000,00	210 379,20
	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	50 000,00	125 000,00

	Razem:	92 003 408,83	2 344 982,80	94 348 391,63
--	--------	---------------	--------------	---------------

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.364.702,18 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.364.702,18 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.344.982,80 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.344.982,80 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu o kwotę 2.364.702,18 zł planu dochodów bieżących, zmiany dokonuje się w następujących działach:

- 1) w **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.211.914,86 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.124.2025.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025r.;
- 2) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z zawarciem Porozumienia nr 1/2025 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w 2025 roku;
- 3) w **dziale 758 Różne rozliczenia finansowe** w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 212.129,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2025, przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
- 4) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 873.880,13 zł w związku ze złożeniem wniosku nr FEWP.06.10-IP.01-0021/24 przez kierownika MGOPS w Wyrzysku o dofinansowanie zadania pn: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o

silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja. Okres realizacji projektu od 01 marca 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r.

5) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.778,19 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.374,21 zł,

b) w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.403,98 zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2024 rok przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 92.693.860,03 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.344.982,80 zł w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.344.982,80 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.211.914,86 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025r.;

2) w **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

3) w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.108,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.892,00 zł (środki własne),

b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup nowych tabletów dla 15 radnych RM w Wyrzysku w związku z wyłączeniem internetu 3G na tabletach, które nie są przystosowane do obsługi 4G;

4) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 134.944,67 zł zwiększenie planu wydatków wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów i przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025;

5) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 880.280,13 zł w tym: w kład własny w kwocie 6.400,00 zł w związku ze złożeniem wniosku nr FEWP.06.10-IP.01-0021/24 przez kierownika MGOPS w Wyrzysku o dofinansowanie zadania pn: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”. Okres realizacji projektu od 1.03.2025r. – 30.04.2026r.;

6) w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.400,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

7) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.356,95 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.356,95 zł, w tym: kwota 2.981,95 zł są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych w ramach Programu „Czyste Powietrze” ponadto zwiększa się kwotę planowanych wydatków w wysokości 7.375,00 zł, która będzie podlegała refundacji w późniejszym okresie,

b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z zawarciem Porozumienia nr 1/2025 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w 2025 roku;

8) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.778,19 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.778,19 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem MGOK w Wyrzysku,

b) w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki,

c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie działań kulturalnych w Gminie Wyrzysk.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok”.

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 19.719,38 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 137.926,62 zł Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- kwota 2.981,95 zł (*środki wynikające z rozliczenia z lat poprzednich Programu „Czyste Powietrze”*),

- kwota 134.944,67 zł (*środki wynikające z rozliczenia z lat poprzednich - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*),

2) zmniejsza się o kwotę 157.646,00 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 1.654.531,60 zł który 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok”. Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16.778,19 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z tego:

- zwiększenie o kwotę 35.778,19 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem MGOK w Wyrzysku

- zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki;

2) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 80.000,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na realizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

3. „Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w kwocie 50.000,00 zł i dotyczą podpisanego porozumienia nr 1/2025 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w 2025 roku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 94.348.391,63 zł.