

UCHWAŁA Nr XIX/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 22 maja 2025 roku

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 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, 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, uchwałą Nr XV/103/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVII/106/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVIII/115/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.99.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 231.551,96 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94.874,16 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 136.677,80 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 91.875.616,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.898.005,02 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.977.610,99 zł”;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 385.430,34 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 267.430,34 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się

wydatki majątkowe o kwotę 118.000,00 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 93.565.096,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.049.201,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.515.895,00 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) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 153.878,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.689.480,02 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.”
- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 153.878,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.270.480,02 zł” oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.581.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	319 622,51	2 430,34	322 052,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 141,48	2 430,34	44 571,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 791,48	2 430,34	6 221,82
758			Różne rozliczenia	16 594 103,32	229 121,62	16 823 224,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 815,32	229 121,62	573 936,94
		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	0,00	920,26	920,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 523,56	91 523,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 677,80	136 677,80
Razem:				91 644 064,05	231 551,96	91 875 616,01

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	11 463 916,49	0,00	11 463 916,49
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
801	80113		Oświata i wychowanie	35 501 122,56	267 430,34	35 768 552,90
			Dowożenie uczniów do szkół	685 696,48	267 430,34	953 126,82
		4300	Zakup usług pozostałych	569 373,48	267 430,34	836 803,82
	80195		Pozostała działalność	1 576 659,36	0,00	1 576 659,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 274,30	1 500,00	25 774,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 049,60	200,00	7 249,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,78	-37 667,78	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,22	-6 492,22	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 279,89	37 667,78	144 947,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 342,37	6 492,22	34 834,59
851		4307	Zakup usług pozostałych	280 647,57	-1 500,00	279 147,57
		4309	Zakup usług pozostałych	60 759,73	-200,00	60 559,73
			Ochrona zdrowia	539 944,67	0,00	539 944,67
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 294,67	0,00	530 294,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	186,94	41 186,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	-186,94	3 063,06
			Pomoc społeczna	6 499 464,49	0,00	6 499 464,49
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 766 644,10	0,00	2 766 644,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 484,00	5 287,06	1 617 771,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	-5 287,06	101 712,94
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 538,38	0,00	1 606 538,38
853	85395		Pozostała działalność	1 606 538,38	0,00	1 606 538,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 351,74	1 331,99	31 683,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,26	468,01	11 216,27
		4307	Zakup usług pozostałych	848 380,82	-1 331,99	847 048,83
		4309	Zakup usług pozostałych	299 215,45	-468,01	298 747,44
855			Rodzina	7 293 566,60	0,00	7 293 566,60

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 428 173,00	0,00	6 428 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	669,55	115 669,55
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	-669,55	12 830,45
85504		Wspieranie rodziny	370 267,60	0,00	370 267,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 100,00	1 934,16	269 034,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 700,00	-1 934,16	15 765,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 689,60	108 000,00	4 555 689,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 629 771,43	23 000,00	1 652 771,43
92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 142,76	23 000,00	133 142,76
		Biblioteki	533 300,00	1 200,00	534 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 300,00	1 200,00	534 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 074 238,97	85 000,00	2 159 238,97
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 710 450,00	85 000,00	1 795 450,00
92195		Pozostała działalność	210 379,20	-1 200,00	209 179,20
	4300	Zakup usług pozostałych	42 689,43	-1 200,00	41 489,43
926		Kultura fizyczna	1 274 075,98	10 000,00	1 284 075,98
92601		Obiekty sportowe	848 312,98	10 000,00	858 312,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem:			93 179 665,69	385 430,34	93 565 096,03

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 XIX /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:							Z tego:		Wyszysch			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	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		
				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	
				zwiększenie	920,26	920,26	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
				po zmianach	920,26	920,26	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
75814			Różne rozliczenia finansowe	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		
				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	
				zwiększenie	920,26	920,26	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
				po zmianach	920,26	920,26	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			Rodzina	przed zmianą	6 570 249,00	6 570 249,00	0,00	6 570 249,00	6 570 249,00	1 049 176,00	879 400,00	189 776,00	0,00	5 521 073,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-669,55	-669,55	-669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	669,55	669,55	669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 570 249,00	6 570 249,00	0,00	6 570 249,00	6 570 249,00	1 049 176,00	879 400,00	189 776,00	0,00	5 521 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 428 173,00	6 428 173,00	0,00	6 428 173,00	6 428 173,00	907 100,00	879 400,00	27 700,00	0,00	5 521 073,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-669,55	-669,55	-669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	669,55	669,55	669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 428 173,00	6 428 173,00	0,00	6 428 173,00	6 428 173,00	907 100,00	879 400,00	27 700,00	0,00	5 521 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	669,55	669,55	669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 669,55	115 669,55	115 669,55	115 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-669,55	-669,55	-669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 830,45	12 830,45	12 830,45	12 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	8 181 693,35	8 181 693,35	0,00	8 181 693,35	8 181 693,35	2 578 520,35	1 149 090,00	1 429 430,35	0,00	5 603 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-669,55	-669,55	-669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920,26	920,26	0,00	669,55	669,55	669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 182 513,61	8 182 513,61	0,00	8 181 593,35	8 181 593,35	2 578 520,35	1 149 090,00	1 429 430,35	0,00	5 603 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 231.551,96 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 94.874,16 oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 136.677,80 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 385.430,34 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 267.430,34 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 118.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.430,34 zł są to odsetki od środków na wydzielonych rachunkach bankowych dotyczących projektów: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”, „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”;

2) zwiększeniu w planie dochodów w **dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 229.121,62 zł. Zmiany dokonuje się o następujące kwoty:

a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 920,26 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 otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.119.2025.6 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobowych,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 91.523,56 zł w związku ze złożeniem do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o rozliczenie wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024r.,

c) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 136.677,80 zł w związku ze złożeniem do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o rozliczenie wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024r.,

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 91.875.616.01 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 385.430,34 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 267.430,34 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 118.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym zawarciem umowy;

2) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 267.430,34 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 267.430,34 zł, z tego: kwota 265.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na dowozy dzieci do szkół w nowym roku szkolnym 2025/2026 a kwota 2.430,34 zł są to środki z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektów;

b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami celem prawidłowej realizacji projektów realizowanych przez SAP w Wyrzysku pn: „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” oraz Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”;

3) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej;

4) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej;

5) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego działu celem bieżącej realizacji projektu pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”;

6) w **dziale 855 Rodzina** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz z w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny;

7) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę”;

b) w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa 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, w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy Wyrzysk do programu „Kultura w drodze”,

c) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 zł w ramach środków własnych na zadaniu pn: „Modernizacja amfiteatru” w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych, których nie uwzględnieniu w postępowaniu przetargowym polegających na renowacji murków pod ławkami oraz wykonanie konserwacji sceny i spoinowania schodów,

d) w dziale 92195 Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną (wkład własny programu „Kultura w drodze” w wyniku negatywnego rozpatrzenia wniosku) ;

8) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie” w ramach środków własnych. W wyniku przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, otrzymano pięć ofert z których wszystkie przekraczały wartość posiadanych środków. W celu zakończenia zadania, które jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 153.878,38 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 153.878,38 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 zwiększenie deficytu do kwoty 1.689.480,02 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 1.200,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 93.565.096,03 zł.