

Projekt

z dnia 13 maja 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 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 91.864.816,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.887.205,02 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 93.554.296,03 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 84.038.401,03 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.

Radca Przewodny
Spraw Złoty
od
Miejskiego Sejmiku

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:				91 633 264,05	231 551,96	91 864 816,01

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYISK 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
851	85154	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
		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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 294,67	0,00	530 294,67
852	85219	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
853	85395	4010	Ośrodki pomocy społecznej	2 766 644,10	0,00	2 766 644,10
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 484,00	5 287,06	1 617 771,06
			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
	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
855	855	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
			Rodzina	7 293 566,60	0,00	7 293 566,60

BeSTia

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 Dodatkowe 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 Dodatkowe 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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 142,76	23 000,00	133 142,76
92116	Biblioteki	533 300,00	1 200,00	534 500,00
	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
	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
	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem:		93 168 865,69	385 430,34	93 554 296,03

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozdzienia	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
				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
				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	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 rozdzienia finansowe	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
				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
				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	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
	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	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
				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
				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	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	0,00	0,00	0,00	-689,55	-689,55	1 045 176,00	879 400,00	169 776,00	0,00	5 521 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-689,55	-689,55	6570 249,00	6570 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 570 249,00	6 570 249,00	0,00	6 570 249,00	6 570 249,00	1 045 176,00	879 400,00	169 776,00	0,00	5 521 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6 570 249,00	6 570 249,00	659,55	659,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-669,55	-669,55	987 100,00	879 400,00	27 700,00	0,00	5 521 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-669,55	-669,55	6570 249,00	6570 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	659,55	659,55	659,55	659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 428 173,00	6 428 173,00	0,00	6 428 173,00	6 428 173,00	987 100,00	879 400,00	27 700,00	0,00	5 521 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	659,55	659,55	659,55	659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
			Wydatki razem:	8 170 793,36	8 170 793,36	0,00	8 170 793,36	8 170 793,36	2 657 720,35	1 449 090,00	1 418 630,35	0,00	6 603 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				8 171 713,61	8 171 713,61	0,00	8 170 793,35	8 170 793,35	2 657 720,35	1 449 090,00	1 418 630,35	0,00	6 603 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			4 116 601,64	153 878,38	4 270 480,02
1.	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	905	3 009 052,65	0,00	3 009 052,65
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P</i>		2 383 143,95		2 383 143,95
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią</i>		487 982,08		487 982,08
	<i>środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”</i>		2 981,95		2 981,95
	<i>środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		134 944,67		134 944,67
2.	Przychody 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	906	407 835,14	0,00	407 835,14
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		245 200,00		245 200,00
	<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>		137 137,69		137 137,69
	<i>Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków</i>		25 497,45	0,00	25 497,45
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	699 713,85	153 878,38	853 592,23
II. Kwota planowanych rozchodów:			2 581 000,00		2 581 000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	581 000,00		581 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00		2 000 000,00
Różnica / przychód – rozchód/			-1 535 601,64	-153 878,38	-1.689.480,02

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Piłskiego w roku 2025”			2.500,00
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	1.135.778,19	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	534.500,00	0,00	0,00
Razem:				1.670.278,19	0,00	5.584,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.675.863,03		
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	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			melioracyjnych			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
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	130.000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			7.135,78
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	125.000,00
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	1.057.788,97
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.506.267,37		
Razem dotacje:				3.118.756,59		1.063.373,81
Ogółem dotacje				4.182.130,40		

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 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 91.864.816.01 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 uwzględniono 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 93.554.296,03 zł.