

Projekt

z dnia 30 czerwca 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, uchwałą Nr XIX/119/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2025 roku, uchwałą Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 czerwca 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.126.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 172.700,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 172.700,00 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 93.085.033,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89.934.722,36 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.150.310,99 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 322.700,00 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 322.700,00 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 95.019.513,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85.086.218,37 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.933.295,00 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.934.480,02 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.”;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.515.480,02 zł” oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.581.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;;

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 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 XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 1 lipca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 576,25	25 000,00	1 258 576,25
	01095		Pozostała działalność	1 233 576,25	25 000,00	1 258 576,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 617 198,00	147 700,00	6 764 898,00
	90095		Pozostała działalność	139 050,00	147 700,00	286 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 700,00	147 700,00
Razem:				92 912 333,35	172 700,00	93 085 033,35

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 1 lipca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 016 708,80	97 700,00	11 114 408,80
	90095		Pozostała działalność	250 750,00	97 700,00	348 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 700,00	197 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 611 189,60	210 000,00	4 821 189,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 159 238,97	200 000,00	2 359 238,97
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 795 450,00	200 000,00	1 995 450,00
	92195		Pozostała działalność	213 179,20	10 000,00	223 179,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 286 375,98	15 000,00	1 301 375,98
	92601		Obiekty sportowe	858 312,98	15 000,00	873 312,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
Razem:				94 696 813,37	322 700,00	95 019 513,37

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:			4 365 480,02	+150 000,00	4 515 480,02
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	948 592,23	+150 000,00	1 098 592,23
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/			-1.784.480,02	-150.000,00	-1.934.480,02

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 172.700,00 zł, z tego: plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 172.700,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 322.700,00 zł, z tego: plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 322.700,00 zł.

Zmiany dochodów polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 172.700,00 zł, jako środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

a) w **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2025r. w ramach XV Edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", na realizację zadań pn: „Kościerzyn Wielki - Rewitalizacja pomnika pamięci” w kwocie 10.000,00 zł oraz "Osiek nad Notecią - Doposażenie placu zabaw przy stadionie" w kwocie 15.000,00 zł;

b) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.700,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr XIV/335/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2025r. na realizację zadania w ramach Programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" z przeznaczeniem na zadanie pn: "Błękitno - Zielony Wyrzysk - Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji".

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 93.085.033,35 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 322.700,00 zł w tym: plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 322.700,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 97.700,00 zł dokonuje się zmiany nazwy zadania pn: „*Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk*” na nazwę pn: „*Błękitno – Zielony Wyrzysk* –

Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji” z jednoczesnym zwiększeniem zadania o kwotę 97.700,00 zł (plan po zmianach 197.700,00 zł) zmiana podyktowana jest przyznaniem dotacji w wysokości 147.700,00 zł zgodnie z uchwałą XIV/335/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2025r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".

Przyznaną dotację w kwocie 147.700,00 zł należy ująć w planie na rok 2025, jednak z uwagi na przygotowanie dokumentacji projektowej odmulania stawu, które będą kontynuowane i rozliczane w roku 2026 należy wprowadzić zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2025-2026 i planem na rok 2026 w wysokości 50.000,00 zł - kwota wynika z przesunięcia części środków, które dotąd były zabezpieczone w planie budżetu na rok 2025 w wysokości 100.000,00 zł;

2) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w ramach środków własnych budżetu ze względu na konieczność wykonania robót z zakresu, który nie został ujęty w umowie podstawowej a należy go wykonać z uwagi na warunki dofinansowania oraz potrzeby zamawiającego,

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2025r. w ramach XV Edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", na realizację zadania pn: „Kościerzyn Wielki - Rewitalizacja pomnika pamięci”;

3) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2025r. w ramach XV Edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", na realizację zadania pn: "Osiek nad Notecią - Doposażenie placu zabaw przy stadionie".

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 150.000,00 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 150.000,00 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 zwiększenie deficytu do kwoty 1.934.480,02 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”

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 95.019.513,37 zł.