

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 86.145,77 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 27.668,40 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 58.477,37 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 86.145,77 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 26.668,40 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 59.477,37 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 27.668,40 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.084,40 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym dotyczące projektów realizowanych przez SAP w Wyrzysku;

2) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-3111.267.2025.10 o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OLiOC dla kadry urzędów obsługujących organy OLiOC;

3) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.584,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenia mienia – budynek OSP Gromadno;

4) w **dziale 926 Kultura fizyczna** dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł.

II. zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 58.477,37 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z przyznaniem przez Radę Miejską w Łobżenicy pomocy finansowej dla Gminy Wyrzysk na zakup samochodu specjalnego – podnośnika dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku;

2) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan dochodów o kwotę 41.522,63 zł w związku z rozliczeniem płatności wykonawcy zadania pn. "Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk" na podstawie Promesy nr Edycja9RP/2023/1032/PolskiLad.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 93.495.265,79 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 86.145,77 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 26.668,40 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 59.477,37 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.700,75 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.500,75 zł z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 499,25 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Karolewo - Wiernowo, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego dokonuje się zmniejszenia na zadaniu pn: "Karolewo – Wiernowo – zakup i montaż luster przy drodze" oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł min. na zadaniach:

- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Wykonanie dokumentacji drogi G 129321P” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Falmierowo zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 05.09.2025r. zebrania wiejskiego,
- zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P” z jednoczesnym zwiększeniem dokonując zmiany zadania na zadanie pn: „Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P i N68”, w związku z planowanego włączenia do zakresu zadania, wykonania skrzyżowania drogi gminnej z drogą wewnętrzną, co

wpłyne na bezpieczeństwo użytkowników dróg poprzez minimalizację zabrudzeń na drodze gminnej,

- zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku” z jednoczesnym zwiększeniem dokonując zmiany zadania na zadanie pn: „*Modernizacja utwardzenia łącznika między ul. Grunwaldzką i ul. Kościuszki w Wyrzysku*”. Zmiana wynika z faktycznego przeznaczenia terenu, przed budynkiem wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku, na tereny zabudowy mieszkaniowej,
- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Wyrzysk – wykonanie progu zwalniającego w ul. Rzeczej”, w zakresie zadania przewiduje się sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót,
- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Wyrzysk – budowa chodnika do szkoły średniej”, w zakresie zadania przewiduje się utwardzenie części działki betonową kostką brukową,

b) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.200,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Falmierowo zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 05.09.2025r. zebrania wiejskiego tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo - zakup i montaż wiaty przystankowej przy SP”;

2) w **dziale 750 Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł,

b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł;

3) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego celem przeznaczenia na szkolenie dla kadry urzędu obsługujących organ Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej co stanowi 60% dofinansowania. Pozostała kwota, tj. 16.000,00 zł (40%) finansowana z budżetu Gminy Wyrzysk;

4) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.416,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.184,00 zł, min. zmiany polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących dla jednostek OSP oraz pozostałe zmiany dokonuje się celem realizacji zadań bieżących,

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.600,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

5) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.084,40 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

6) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 81.722,63 zł, zmiany dokonuje się na zadaniach:

- zwiększenie o kwotę 14.800,00 zł (§ 6050) tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – wykonanie projektu oświetlenie drogi gminnej G 129322P” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Falmierowo zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 05.09.2025r. zebrania wiejskiego,

- zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł (§ 6050) na zadaniu pn: ”Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”, w związku z zrealizowaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania,

- zmniejszenie o kwotę 41.522,63 zł (§ 6370) na zadaniu pn: ”Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”, w związku z rozliczeniem płatności wykonawcy z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy nr Edycja9RP/2023/1032/PolskiLad;

7) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.149,25 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Ruda - zakup wyposażenia do świetlicy” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 06.09.2025r. zebrania wiejskiego,

b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych

związanych z chowaniem przewodów elektrycznych w ścianach, wykonaniem nowych podejść do opraw oświetleniowych, zaprawieniem bruzd oraz wykonaniem remontu ścian i sufitów polegającym na: wyrównaniu tynków ścian i sufitów, dwukrotnym gipsowaniu i szpachlowaniu wraz z malowaniem i montażem nowych opraw oświetleniowych na korytarzu parteru budynku. Po wykonaniu posadzki parteru i odsłonięciu ścian po demontażu starych cokolików przysściennych, nowe listwy nie zakrywałyby tynków ścian w części przypodłogowej, dlatego konieczne jest wykonanie powyższego remontu.

c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.149,25 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 11.499,25 zł w ramach środków funduszu sołeckiego: sołectwa Karolewo – Wiernowo, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmniejszając zadanie (§ 4210) o kwotę 3.400,00 zł pn: „Karolewo – Wiernowo – Zakup tablicy ogłoszeniowej” i zwiększając o kwotę 3.899,25 zł tworząc nowe zadanie (§ 4300) pn: „Karolewo – Wiernowo – Przygotowanie dokumentacji projektowej pod tablicę ogłoszeniową”, sołectwa Ruda, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 06.09.2025r. zebrania wiejskiego zwiększając o kwotę 8.500,00 zł tworząc nowe zadanie (§ 4210) pn: „Ruda – zakup wyposażenia dla sołectwa” oraz zwiększając o kwotę 2.500,00 zł zadanie (§ 4300) pn: „Ruda – organizacja imprez kulturalno – sportowych”. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 15.650,00 zł na zadaniach: zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kościerzyn Wielki, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego tworząc nowe zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – utwardzenie terenu przy Obelisku” oraz zwiększenie o kwotę 4.650,00 zł w ramach środków własnych budżetu w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołeckiego na wykonanie pełnego zakresu na w/w zadanie;

8) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.650,00 zł na zadaniach: zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kościerzyn Wielki, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 04.09.2025r. zmniejszając zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” oraz zmniejszając zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno – sportowej”.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok**”. Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 1.600,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących dla jednostek OSP.

2. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Falmierowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 05.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Wykonanie dokumentacji drogi G 129321P” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 605),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.200,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – zakup i montaż wiaty przystankowej przy SP” (plan po zmianie 10.200,00 zł, dział 600 rozdział 60020 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.800,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej G 129322P” (plan po zmianie 14.800,00 zł, dział 900 rozdział 90015 § 6050);

2) Sołectwa Karolewo - Wiernowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 499,25 zł na zadaniu pn: „Karolewo – Wiernowo – zakup i montaż luster przy drodze” (plan po zmianie 500,75 zł, dział 600 rozdział 60016 § 4210),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł na zadaniu pn: „Karolewo – Wiernowo – Zakup tablicy ogłoszeniowej” (plan po zmianie 2.000,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4210).

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.899,25 zł tworząc nowe zadanie pn: „Karolewo Wiernowo – Przygotowanie dokumentacji projektowej pod tablice ogłoszeniową” (plan po zmianie 3.899,25 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300);

3) Sołectwa Ruda – zmian zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 06.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Ruda – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4210),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Ruda – zakup wyposażenia dla sołectwa” (plan po zmianie 8.500,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4210),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu pn: „Ruda – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 7.000,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego” (plan po zmianie 4.000,00 zł, dział 926 rozdział 92601 §6050);

4) Sołectwa Kościerzyn Wielki, zmiana zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (plan po zmianie 9.000,00 zł, dział 926 rozdział 92601 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 z tworząc nowe zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – utwardzenie terenu przy Obelisku’ (plan po zmianie 11.000,00 zł, dział 921 rozdział 92195 §6050).

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

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 41.522,63 zł na zadaniu pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk” w związku z rozliczeniem płatności wykonawcy z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy nr Edycja9RP/2023/1032/PolskiŁad;

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.223.495.81 zł.