

Projekt

z dnia 6 listopada 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 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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, uchwałą Nr XXI/136/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.158.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2025 roku, uchwałą Nr XXIV/139/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.168.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2025 roku, uchwałą Nr XXVI/144/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.190.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2025 roku, uchwałą Nr XXVII/146/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 29 października 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.214.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 19.200,00 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.200,00 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 96.258.125,73 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 92.949.337,37 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.308.788,36 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 621.680,99 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 244.611,83 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 377.069,16 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 98.121.983,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 89.171.331,83 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.950.651,39 zł”;;

- 3) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 640.880,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.863.857,49 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.”;

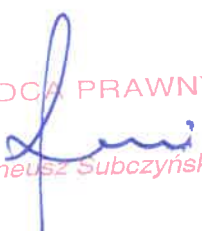
- 4) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 111.590,75 zł oraz zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 529.290,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.974.147,73 zł” oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.110.290,24 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.

RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/III/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	24 000,00	19 200,00	43 200,00
	75295		Pozostała działalność	24 000,00	19 200,00	43 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 200,00	43 200,00
Razem:				96 238 925,73	19 200,00	96 258 125,73

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	1 330 100,00	-640 880,99	689 219,01
	72095		Pozostała działalność	1 330 100,00	-640 880,99	689 219,01
		4300	Zakup usług pozostałych	281 625,00	-46 872,59	234 752,41
		4307	Zakup usług pozostałych	187 900,00	-187 900,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 600,00	-15 632,52	23 967,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 351,00	12 351,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 457,72	-25 757,72	69 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 396,00	-77 069,16	48 326,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 100,00	-300 000,00	209 100,00
752			Obrona narodowa	43 000,00	21 000,00	64 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00	-3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	40 000,00	24 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 835,00	-1 800,00	1 014 035,00
	75414		Obrona cywilna	26 700,00	-1 800,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
Razem:				98 743 664,21	-621 680,99	98 121 983,22

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 7 listopada 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2025 rok

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:			5 085 738,48	-111 590,75	4 974 147,73
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		25 497,45
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 668 850,69	-111 590,75	1 557 259,94
II. Kwota planowanych rozchodów:			2 581 000,00	529 290,24	3 110 290,24
4.	Spląty 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
6.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	529 290,24	529 290,24
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		0,00	529 290,24	529 290,24
Różnica / przychód – rozchód/			-2.504.738,48	640.880,99	-1.863.857,49

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 19.200,00 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 19.200,00 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 621.680,99 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 244.611,83 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 377.069,16 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 19.200,00 zł w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.267.2025.14 z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 96.258.125,73 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 621.680,99 zł w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 244.611,83 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 377.069,16 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 640.880,99 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 263.811,83 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 377.069,16 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” i otwarciem ofert które zostało podzielone na V części zamówienia dokonano zmian na powyższym zadaniu wydłużając okres realizacji do roku 2026 celem ostatecznego rozliczenia finansowego i dokonania płatności w ramach zrealizowanych umów z terminem płatności w roku przyszłym.

2) w **dziale 752 Obrona narodowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

b) w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł zgodnie z przyznana dotacja od Wojewody na doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. zakup 2000 szt. worków, 60 szt. łopat, 30 szt. peleryn, 30 szt. gumowców, 3 szt. taczek, 1 szt. namiotu, co stanowi 80% dofinansowania pozostała kwota, tj. 4.800,00 zł (20%) finansowana z budżetu Gminy Wyrzysk;

3) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 111.590,75 zł, w tym:

1) zmniejsza się o kwotę 111.590,75 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 529.290,24 zł z tytułu przelewy na rachunki lokat, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” na rok 2026.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 1.863.857,49 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 98.121.983,22 zł.