

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2025

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 461.756,54 zł i po zmianie wynosi 98.296.816,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 461.756,54 zł i po zmianie wynosi 86.234.868,41 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 12.061.948,22 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 73.000,00 zł i po zmianie wynosi 6.855.128,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 461.756,54 zł i po zmianie wynosi 99.971.067,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 461.756,54 zł i po zmianie wynosi 81.108.661,15 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 18.862.406,46 zł;

- c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 73.000,00 zł i po zmianie wynosi 6.855.128,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się o kwotę 9.178,94 zł i po zmianie wynosi 30.146,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.68.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 435 986,33 | 9 178,94 | 17 445 165,27 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 322 967,33 | 9 178,94 | 332 146,27 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 235 001,33 | 46,94 | 235 048,27 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 966,00 | 9 132,00 | 30 098,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 253 554,49 | 336 410,00 | 1 589 964,49 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 158 804,00 | 251 540,10 | 410 344,10 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 104,00 | 251 540,10 | 389 644,10 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 84 869,90 | 84 869,90 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 84 869,90 | 84 869,90 |
| 855 | | | Rodzina | 6 647 154,03 | 116 167,60 | 6 763 321,63 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 367 673,00 | 73 000,00 | 6 440 673,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 43 167,60 | 43 167,60 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 167,60 | 43 167,60 |
| Razem: | | | | 97 835 060,09 | 461 756,54 | 98 296 816,63 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.68.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 357 618,33 | 0,00 | 5 357 618,33 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | -2 500,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 221 823,74 | 0,00 | 2 221 823,74 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 025 123,74 | 0,00 | 1 025 123,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 7 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 500,00 | -4 000,00 | 72 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 000,00 | -3 000,00 | 236 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 417 745,46 | 0,00 | 11 417 745,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 584 760,56 | 0,00 | 584 760,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 892,00 | 1 988,83 | 434 880,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 | -3 214,83 | 30 785,17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 668,56 | 1 226,00 | 10 894,56 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 277 261,62 | 0,00 | 7 277 261,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 662 352,96 | 37 863,71 | 4 700 216,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 355 000,00 | -52 291,71 | 302 708,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 245,66 | 14 428,00 | 133 673,66 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 798 655,00 | 0,00 | 2 798 655,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 396,00 | -120,00 | 133 276,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 969,00 | 120,00 | 2 089,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 636 971,00 | 0,00 | 636 971,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 596 671,00 | 0,00 | 596 671,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | -5 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 266 997,33 | 9 178,94 | 44 276 176,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 177 367,33 | 9 823,94 | 21 187 191,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 456 195,00 | 8 000,00 | 464 195,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 160 800,00 | -1 629,00 | 159 171,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 940,00 | -2 500,00 | 298 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 326 351,00 | 6 800,00 | 333 151,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 281,00 | 15 000,00 | 78 281,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 120,00 | 480,00 | 11 600,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 237,33 | 9 137,82 | 15 375,15 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41,12 | 41,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 269,00 | 120,00 | 31 389,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 784 978,00 | -12 871,00 | 11 772 107,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 843 600,00 | -12 755,00 | 830 845,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 104 953,00 | 320,00 | 1 105 273,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 320,00 | 1 280,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 685 696,48 | 0,00 | 685 696,48 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 007,00 | 15,00 | 4 022,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 879,00 | -15,00 | 2 864,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 097 870,00 | -965,00 | 2 096 905,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 296,00 | -965,00 | 63 331,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 500,00 | 4 000,00 | 156 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 320,00 | -4 000,00 | 16 320,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 394 280,00 | 0,00 | 1 394 280,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 329,00 | 2 329,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 95 797,00 | -329,00 | 95 468,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 650,00 | -1 000,00 | 4 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 394 350,00 | 1 000,00 | 395 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 1 000,00 | 68 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 163 054,49 | 336 410,00 | 6 499 464,49 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 515 104,00 | 251 540,10 | 2 766 644,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 401 484,00 | 211 000,00 | 1 612 484,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 780,00 | 36 840,60 | 326 620,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 740,00 | 3 699,50 | 44 439,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -1 750,00 | 48 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 | 1 750,00 | 55 750,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 000,00 | 84 869,90 | 156 869,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 000,00 | 84 869,90 | 156 869,90 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 726 258,25 | 0,00 | 726 258,25 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85395 | | Pozostała działalność | 726 258,25 | 0,00 | 726 258,25 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 443,37 | 3 716,05 | 48 159,42 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 615,15 | 1 305,64 | 16 920,79 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 993,70 | -3 716,05 | 3 277,65 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 457,30 | -1 305,64 | 1 151,66 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 998,21 | 7 103,92 | 26 102,13 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 646,16 | 2 496,08 | 10 142,24 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 449 221,69 | -7 103,92 | 442 117,77 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 157 849,69 | -2 496,08 | 155 353,61 |
| 855 | | Rodzina | 8 504 593,99 | 116 167,60 | 8 620 761,59 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 355 173,00 | 73 000,00 | 6 428 173,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 450 073,00 | 71 000,00 | 5 521 073,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 2 000,00 | 9 300,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 327 100,00 | 43 167,60 | 370 267,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 100,00 | 36 000,00 | 267 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 500,00 | 6 285,60 | 49 785,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 100,00 | 882,00 | 6 982,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 767 301,85 | 0,00 | 10 767 301,85 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 399 868,00 | 0,00 | 5 399 868,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 000,00 | 1 831,12 | 254 831,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | -1 831,12 | 18 168,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | -796,28 | 24 203,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 284,56 | 796,28 | 7 080,84 |
| Razem: | | | 99 509 311,07 | 461 756,54 | 99 971 067,61 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.68.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | 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 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 484 499,00 | 6 484 499,00 | 0,00 | 6 484 499,00 | 6 484 499,00 | 1 034 426,00 | 879 400,00 | 155 026,00 | 0,00 | 5 450 073,00 | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 557 499,00 | 6 557 499,00 | 0,00 | 6 557 499,00 | 6 557 499,00 | 1 036 426,00 | 879 400,00 | 157 026,00 | 0,00 | 5 521 073,00 | 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 | przed zmianą | 6 355 173,00 | 6 355 173,00 | 0,00 | 6 355 173,00 | 6 355 173,00 | 905 100,00 | 879 400,00 | 25 700,00 | 0,00 | 5 450 073,00 | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2060 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 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 | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 073,00 | 5 450 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 073,00 | 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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 521 073,00 | 5 521 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 782 128,49 | 6 782 128,49 | 0,00 | 6 782 128,49 | 6 782 128,49 | 1 312 055,49 | 1 131 650,00 | 180 405,49 | 0,00 | 5 470 073,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 855 128,49 | 6 855 128,49 | 0,00 | 6 855 128,49 | 6 855 128,49 | 1 314 055,49 | 1 131 650,00 | 182 405,49 | 0,00 | 5 541 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------------|----------|------|--|------------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| DOCHODY | | | | 20 967,33 | 9 178,94 | 30 146,27 |
| 758 | | | <i>Różne rozliczenia</i> | 20 967,33 | 9 178,94 | 30 146,27 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 20 967,33 | 9 178,94 | 30 146,27 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,33 | 46,94 | 48,27 |
| | | | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i> | 1,33 | 46,94 | 48,27 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 966,00 | 9 132,00 | 30 098,00 |
| | | | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i> | 20 966,00 | 9 132,00 | 30 098,00 |
| WYDATKI | | | | 20 967,33 | 9 178,94 | 30 146,27 |
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 20 967,33 | 9 178,94 | 30 146,27 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 20 967,33 | 9 178,94 | 30 146,27 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 237,33 | 9 137,82 | 15 375,15 |
| | | | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i> | 6 237,33 | 9 137,82 | 15 375,15 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41,12 | 41,12 |
| | | | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i> | 0,00 | 41,12 | 41,12 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i> | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i> | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 230,00 | 0,00 | 2 230,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | <i>art.50 środki na edukację dzieci</i> | <i>2 230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 230,00</i> |
|--|--|--|---|-----------------|-------------|-----------------|

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.68.2025
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę **461.756,54 zł**.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 9.178,94 zł w **dziale 758** Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 9.132,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwoty 46,94 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych,

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 336.410,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w **dziale 852** Pomoc społeczna, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 251.540,10 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak:FB-I.3111.36.2025.6 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,

b) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się dochody o kwotę 84.869,90 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.80.2025.2 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. poz. 881).

3) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 116.167,60 zł dokonuje się w **dziale 855** Rodzina, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów

bieżących o kwotę 73.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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.3111.69.2025.7 oraz FB-I.3111.94.2025.2 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz.1576),

b) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących kwotę 43.167,60 zł jako środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.46.2025.6 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 98.296.816,63 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 461.756,54 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 852** Pomoc społeczna w rozdziałach 85219 Ośrodki pomocy społecznej i 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków zgodnie z przyznanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 855** Rodzina w rozdziałach 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków zgodnie z przyznanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 801** Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zgodnie z przyznanymi środkami w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60019 Płatne parkowanie dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji bieżących zadań, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

2) w **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami

w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w **dziale 750** Administracja publiczna dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

c) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

4) w **dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

5) w **dziale 801** Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i dyrektora SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 645,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 320,00 zł,

c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału,

d) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 965,00 zł,

e) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących;

6) w **dziale 851** Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;

7) w **dziale 853** Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań związanych z projektem realizowanym pod nazwą „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku.

8) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej celem realizacji zadań bieżących

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.971.067,61 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 0050.68.2025 |
| Data dokumentu | 2025-03-28 |
| Organ wydający | Burmistrz Wyrzyska |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok |
| Identyfikator dokumentu | 4E3F746B-B019-440C-8BED-CC1BFEF56A65 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1288252701 |
| Numer seryjny | 3BBB06587646254B0EDC3DDDC9631A151099A093 |
| Osoba podpisująca | Marcin Piszczek |
| Instytucja | Gmina Wyrzysk |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 28.03.2025 12:46:26 |
| Zakres podpisu | Podpis całego dokumentu |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |