

UCHWAŁA NR XXIX/161/2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 listopada 2025 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 uchwała, 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, uchwałą Nr XXVIII/157/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 252.878,28 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 79.121,72 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 332.000,00 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 96.005.247,45 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 93.028.459,09 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.976.788,36 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 144.158,28 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.341,72 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 203.500,00 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 97.977.824,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 89.230.673,55 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.747.151,39 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 108.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.972.577,49 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 zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 108.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.082.867,73 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;

- 6) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/161/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	338 787,44	416,26	339 203,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	46 279,88	416,26	46 696,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 929,88	416,26	8 346,14
752			Obrona narodowa	43 200,00	168 000,00	211 200,00
	75295		Pozostała działalność	43 200,00	168 000,00	211 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 854,86	158 044,50	2 824 899,36
	80101		Szkoły podstawowe	208 862,27	24 858,50	233 720,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	532,00	532,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 640,00	6 076,00	19 716,00
		0830	Wpływy z usług	159 863,67	17 901,00	177 764,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 424,60	-510,00	7 914,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	334,50	334,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 774,00	525,00	5 299,00
	80104		Przedszkola	82 900,00	19 700,00	102 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	22 000,00	99 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 190,00	113 486,00	831 676,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 590,00	46 500,00	378 090,00
		0830	Wpływy z usług	386 600,00	61 500,00	448 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 486,00	5 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 462 029,58	-18 665,04	1 443 364,54
	85395		Pozostała działalność	1 462 029,58	-18 665,04	1 443 364,54

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 821,09	-1 255,13	142 565,96
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 533,89	-441,00	50 092,89
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	936 752,24	-12 556,86	924 195,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 922,36	-4 412,05	326 510,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 279,31	6 000,00	6 770 279,31
	90095	Pozostała działalność	287 316,57	6 000,00	293 316,57
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 000,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 431,38	-500 000,00	770 431,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 653,19	-500 000,00	749 653,19
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 249 653,19	-500 000,00	749 653,19
926		Kultura fizyczna	337 030,00	-66 674,00	270 356,00
	92601	Obiekty sportowe	314 230,00	-64 674,00	249 556,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	-5 200,00	16 800,00
		0830 Wpływy z usług	291 000,00	-59 474,00	231 526,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	-2 000,00	20 800,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		Razem:	96 258 125,73	-252 878,28	96 005 247,45

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/161/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 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	1 991 158,81	2 000,00	1 993 158,81
	01030		Izby rolnicze	35 500,00	2 000,00	37 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 500,00	2 000,00	37 500,00
600			Transport i łączność	5 149 835,17	-5 500,00	5 144 335,17
	60016		Drogi publiczne gminne	5 110 050,06	-5 500,00	5 104 550,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 858,84	-16 000,00	170 858,84
		4300	Zakup usług pozostałych	452 703,60	-30 000,00	422 703,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 970,43	40 500,00	3 366 470,43
	60019		Płatne parkowanie	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 192 459,74	16 000,00	2 208 459,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 609,74	-30 080,00	917 529,74
		4430	Różne opłaty i składki	70 132,00	-10 000,00	60 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 909,74	-20 080,00	182 829,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 244 850,00	46 080,00	1 290 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	-90 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 150,00	50 000,00	594 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	86 080,00	128 080,00
710			Działalność usługowa	187 840,00	-9 000,00	178 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 840,00	-9 000,00	178 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 830,00	-9 000,00	106 830,00
750			Administracja publiczna	11 350 144,02	-32 000,00	11 318 144,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 254 261,62	0,00	7 254 261,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 760,00	2 500,00	23 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 673 676,00	0,00	2 673 676,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 383,00	-2 000,00	12 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 734,00	-7 087,30	1 851 646,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 151,00	-900,00	324 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 715,00	-800,00	39 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	-600,00	7 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 387,30	11 387,30
75095		Pozostała działalność	156 718,00	-32 000,00	124 718,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 800,00	-2 000,00	17 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 800,00	-30 000,00	68 800,00
752		Obrona narodowa	64 000,00	210 000,00	274 000,00
	75295	Pozostała działalność	64 000,00	210 000,00	274 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 035,00	-58 980,00	955 055,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	944 135,00	-46 980,00	897 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 563,05	-31 980,00	59 583,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-15 000,00	350 000,00
	75414	Obrona cywilna	24 900,00	-12 000,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-12 000,00	5 400,00
801		Oświata i wychowanie	36 642 197,63	147 986,76	36 790 184,39
	80101	Szkoły podstawowe	21 070 730,81	11 486,00	21 082 216,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 408,00	6 000,00	34 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 478,09	5 486,00	376 964,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	988 754,88	466,26	989 221,14
	4300	Zakup usług pozostałych	862 924,88	466,26	863 391,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 140 843,00	85 500,00	2 226 343,00
	4220	Zakup środków żywności	718 190,00	85 500,00	803 690,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 412 921,37	50 200,00	2 463 121,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 478,40	50 200,00	1 948 678,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 522,75	334,50	112 857,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 408,70	334,50	111 743,20
852		Pomoc społeczna	7 118 274,60	70 000,00	7 188 274,60

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 500,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 500,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 656 400,00	70 000,00	1 726 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 266 400,00	70 000,00	1 336 400,00
85295		Pozostała działalność	111 634,49	-24 500,00	87 134,49
	4260	Zakup energii	10 500,00	-10 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 656 538,38	-18 665,04	1 637 873,34
	85395	Pozostała działalność	1 606 538,38	-18 665,04	1 587 873,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 672,19	-622,72	102 049,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 225,02	-217,99	36 007,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 486,80	-82,24	47 404,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,13	-28,76	16 762,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,34	-9,14	1 771,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,99	-3,22	624,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,78	-67,42	24 089,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,73	-23,68	9 435,05
	4277	Zakup usług remontowych	1,23	-1,23	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,59	-0,59	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	847 048,83	-12 295,44	834 753,39
	4309	Zakup usług pozostałych	298 747,44	-4 337,61	294 409,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 782,50	-733,80	17 048,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 277,50	-241,20	6 036,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 183 033,56	24 000,00	11 207 033,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 554 868,00	-5 000,00	5 549 868,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 188 500,00	20 000,00	3 208 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 813,49	-10 000,00	1 874 813,49
	4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	30 000,00	236 700,00
90095		Pozostała działalność	349 810,00	9 000,00	358 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 760,00	9 000,00	121 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 836 150,95	-490 000,00	4 346 150,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 131,43	10 000,00	1 685 131,43
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 374 238,97	-500 000,00	1 874 238,97
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 010 450,00	-500 000,00	1 510 450,00
Razem:			98 121 983,22	-144 158,28	97 977 824,94

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:			4 974 147,73	108 720,00	5 082 867,73
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>		<i>2 383 143,95</i>		<i>2 383 143,95</i>
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią</i>		<i>487 982,08</i>		<i>487 982,08</i>
	<i>środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”</i>		<i>2 981,95</i>		<i>2 981,95</i>
	<i>środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>134 944,67</i>		<i>134 944,67</i>
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>		<i>245 200,00</i>		<i>245 200,00</i>
	<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>		<i>137 137,69</i>		<i>137 137,69</i>
	<i>Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków</i>		<i>25 497,45</i>		<i>25 497,45</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 557 259,94	108 720,00	1 665 979,94
II. Kwota planowanych rozchodów:			3 110 290,24	0,00	3 110 290,24
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
6.	Przelewy na rachunki lokat	994	529 290,24		529 290,24
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		<i>529 290,24</i>		<i>529 290,24</i>
Różnica / przychód – rozchód/			-1.863.857,49	-108.720,00	-1.972.577,49

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/161/2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 listopada 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk
na 2025 rok

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 Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2025”			2.500,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu 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
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobzenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, Liszkowo 60, 89-311 Łobzenica”			50.000,00
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1.195.778,19	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:				1.730.278,19	0,00	55.584,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.785.863,03		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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 melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	44.600,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	1.948.678,40		
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	0,00	0,00	100.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze			
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
		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:				1.948.678,40	0,00	1.064.388,97
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3.013.067,37		
Razem dotacje:				3.678.956,59		1.119.973,81
Ogółem dotacje				4.798.930,40		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/161/2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 listopada 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk
na 2025 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				1 249 653,19	-500 000,00	749 653,19
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 249 653,19</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>749 653,19</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 249 653,19</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>749 653,19</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>1 249 653,19</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>1 249 653,19</i>
WYDATKI				1 249 653,19	-500 000,00	749 653,19
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 249 653,19</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>749 653,19</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 249 653,19</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>749 653,19</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	349 653,19		349 653,19
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie - kontynuacja</i>	<i>99 960,00</i>		<i>99 960,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>	<i>249 693,19</i>		<i>249 693,19</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00	-500 000,00	400 000,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	<i>400 000,00</i>		<i>400 000,00</i>

Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/161/2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 252.878,28 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 79.121,72 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 332.000,00 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 144.158,28 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 59.341,72 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 203.500,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 123.621,72 zł 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 466,26 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym dotyczące projektów realizowanych przez SAP w Wyrzysku;

2) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.820,50 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 334,50 zł są to wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł w związku z wpłatami rodziców za czesne,

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 113.486,00 zł, z czego: kwota 108.000,00 zł są to wpłaty rodziców za posiłki oraz kwota 5.486,00 zł jest to odszkodowanie za zalanie pomieszczeń budynku stołówki szkolnej w SP w Wyrzysku;

3) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.665,04 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym przez MGOPS w Wyrzysku projektu pn: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”;

4) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody finansowej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu pn. „działania

proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” XXVI edycja 2025 roku.

II. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 332.000,00 zł dokonuje się w działach:

1) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 168.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.267.2059.9, w tym: kwota 48.000,00 zł z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO) w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt 37-39 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, tj. na zakup agregatu prądotwórczego,

- w tym 120.000,00 zł przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. zakup i dostarczenie agregatu prądotwórczego o mocy 80 kW,

2) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w związku z przesunięciem środków na rok 2026. Zadanie realizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z wstępną promesą Nr RPOZ/2022/12118/PolskiLad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów budżetu, polegających na zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 44.500,00 zł.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł,

2) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.224,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.524,00 zł,

b) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.300,00 zł;

3) w **dziale 926 Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 66.674,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 92601 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 64.674,00 zł,

b) w rozdziale 92605 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 96.005.247,45 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 144.158,28 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 59.341,72 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 203.500,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł;

2) w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 46.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 40.500,00 zł na zadaniach pn:

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja utwardzenia łącznika między ul. Grunwaldzką i ul. Kościuszki w Wyrzysku”, w związku z otrzymaniem wyceny kosztów wymiany utwardzenia ciągu pieszo-jezdnego na kwotę ok. 115.697,37 zł konieczne jest zwiększenie wydatków na ww. cel. Różnica między kwotą oferowaną a planem wydatków będzie zabezpieczeniem na ewentualne nieprzewidziane roboty po rozbiórce starej nawierzchni betonowej,

- zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne: „Dobrzyniewo - budowa ciągu pieszo - jezdnego” w ramach środków własnych budżetu w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołeckiego. W dniu 08.07.2025r. została zawarta i zrealizowana umowa o prace projektowe. Po uzyskaniu zaświadczenia Starosty Piłskiego o braku sprzeciwu do ww. dokumentacji projektowej, Gmina Wyrzysk zaprosiła wykonawców do składania ofert na roboty budowlane. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza wolne środki budżetowe na zadaniu w ramach funduszu sołeckiego. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki z budżetu na w/w zadanie,

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

3) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.080,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w związku

brakiem potrzeb w tym zakresie oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 20.080,00 zł na zadaniu pn: „Ocieplenie dachu w budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią” w związku ze zrealizowaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

b) w dziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 46.080,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 86.080,00 zł na zadaniach:

- zwiększenie o kwotę 14.436,79 zł na zadaniu pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Falmierowie 31/4”,

- zwiększenie o kwotę 400,00 zł na zadaniu pn: „ Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wojska Polskiego 11/6”,

- zwiększenie o kwotę 41.243,21 zł tworząc nowe zadanie pn: Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi”,

- zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 4/1”,

- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 39/5”.

Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku.

4) w **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł;

5) w **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań,

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

6) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan

dotacji celowych na 2025 r. o kwotę 168.000,00 zł. celem przeznaczenia na zakup agregatu prądotwórczego na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności, tj. PWiK w Wyrzysku oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku celem uzyskania samowystarczalności energetycznej przez co najmniej 3 dni co stanowi 80% dofinansowania. Pozostała kwota, tj. 42.000,00 zł (20%) finansowana z budżetu Gminy Wyrzysk;

7) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 58.980,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.980,00 zł z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 31.980,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – remont remizy OSP” w związku z wykonaniem robót budowlanych polegających na usunięciu powstałych w okresie gwarancyjnym wad i usterek w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku - zgodnie z umową o roboty budowlane z dnia 1.09.2025 roku i otrzymaniem wypłaty odszkodowania w wysokości 31.980,00 zł na podstawie aktywnej gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A850134 z dnia 1.10.2019 - wystąpienie w dniu 16.09.2025 r. do Uniqą Tu S.A. będącego gwarantem na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Zakup samochodu specjalnego – podnośnik dla OSP Wyrzysk” wynika ze złożenia oferty na zakup pojazdu na kwotę niższą niż oszacowano w budżecie gminy, plan wydatków na ww. cel, tj. na kwotę 330.000 zł. Pozostała różnica między planem wydatków (po zmianie) a kwotą oferty zostanie przeznaczona na przygotowanie pojazdu do użytkowania, tj. rejestracja, ewentualne przeglądy i wyposażenie pojazdu,

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

8) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 147.986,76 zł, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.486,00 zł,

b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 466,26 zł,

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.500,00 zł,

d) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.200,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS” w Wyrzysku,

e) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 334,50 zł;

9) w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku, które dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji zwiększa się o kwotę 24.500,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł;

10) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.665,04 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym przez MGOPS w Wyrzysku projektu pn: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”;

11) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: ”Wymiana kotła w budynku biurowo – administracyjnym w PSZOK – u w Osieku nad Notecią” w związku z otwarciem ofert na wykonanie ww. zadania oraz podpisania umowy na realizację zadania za kwotę 20.000,00 zł,

b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

12) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 490.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań bieżących,

b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w związku z przesunięciem środków na rok 2026. Zadanie realizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z wstępną promesą Nr RPOZ/2022/12118/PolskiŁad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 108.720,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 108.720,00 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 1.972.577,49zł 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 dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 50.200,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty jako dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole „NEUROSENSIS”.

3. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn: zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w związku z przesunięciem środków na rok 2026. Zadanie realizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z wstępną promesą Nr RPOZ/2022/12118/PolskiŁad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.977.824,94 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIX/161/2025
Data dokumentu	2025-11-28
Organ wydający	Rada Miejska w Wyrzysku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	45813F28-F5F2-4DB9-BB75-D4E1D70F5B93

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-248268078
Numer seryjny	20E3F7331018CB2F4D6F017530687B2DB9B42D63
Osoba podpisująca	Piotr Jan Kuna
Instytucja	Rada Miejska w Wyrzysku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.12.2025 12:30:37
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL