

Projekt

z dnia 22 października 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/87/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwałą Nr XI/88/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 lutego 2025 roku, uchwałą Nr XII/92/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lutego 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.49.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2025 roku, uchwałą Nr XIV/96/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku, uchwałą Nr XV/103/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVII/106/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVIII/115/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.99.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2025 roku, uchwałą Nr XIX/119/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2025 roku, uchwałą Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 czerwca 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.126.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2025 roku, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.001.865,52 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 843.388,15 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 158.477,37 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 96.072.535,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 92.763.747,11 zł;

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

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 778.373,98 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.689.448,43 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 911.074,45 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 98.577.273,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 89.249.553,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.327.720,55 zł”;;

3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 223.491,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.504.738,48 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.”;

5) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 223.491,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.085.738,48 zł” oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.581.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;;

- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5
- 8) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 25.543,00 zł przepis § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 101.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 197.757,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000,00 zł;

b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 12.757,00 zł.”.

§ 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 XXVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 258 576,25	731 882,56	1 990 458,81
			Pozostała działalność	1 258 576,25	731 882,56	1 990 458,81
400	40003	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213 576,25	731 882,56	1 945 458,81
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	233,00	233,00
600	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	233,00	233,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	233,00	233,00
600	60016		Transport i łączność	657 368,19	22 000,00	679 368,19
			Drogi publiczne gminne	165 768,19	22 000,00	187 768,19
700	60620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	164 500,00	22 000,00	186 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,00	210,00
700	60920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-210,00	290,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 626 700,00	146 200,00	3 772 900,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 500,00	146 200,00	2 128 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	-800,00	200,00
750	70490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		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	535 000,00	55 000,00	590 000,00
750	70770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
			Administracja publiczna	323 186,78	-17 256,34	305 930,44
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	-17 880,00	7 120,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-17 000,00	3 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 656,22	623,66	46 279,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 306,22	623,66	7 929,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 584,34	102 584,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	102 584,34	102 584,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 584,00	2 584,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,34	0,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 983 693,28	-23 670,00	47 960 023,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 296 552,83	274 050,00	5 570 602,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 892,83	250 000,00	4 800 892,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	14 000,00	144 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 507 870,65	-297 720,00	6 210 150,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 293 812,65	-300 000,00	3 993 812,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	-60 000,00	206 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	280,00	280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	2 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	16 883 102,86	118 973,48	17 002 076,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	633 814,86	181 400,00	815 214,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 124,29	200 000,00	435 124,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 400,00	3 400,00

	75867	0970	Wpływy z różnych dochodów			-20 000,00	45 000,00
			Krajowy Plan Odbudowy		65 000,00		
					105 090,05	-62 426,52	42 663,53
		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		105 090,05	-62 426,52	42 663,53
801			Oświata i wychowanie		2 700 654,33	-36 487,73	2 664 166,60
	80101		Szkoły podstawowe		210 350,00	-1 487,73	208 862,27
		0830	Wpływy z usług		160 800,00	-936,33	159 863,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 900,00	-475,40	8 424,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 850,00	-76,00	4 774,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług		65 000,00	-30 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola		87 900,00	-5 000,00	82 900,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 807 648,00	-43 368,69	6 764 279,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800 000,00	900,00	800 900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	900,00	900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 399 868,00	0,00	5 399 868,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	160,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22 000,00	-11 750,00	10 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 990,00	2 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 600,00	3 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	-3 312,63	31 687,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	-3 312,63	31 687,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		173 280,00	-41 522,63	131 757,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		173 280,00	-41 522,63	131 757,37
	90095		Pozostała działalność		286 750,00	566,57	287 316,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 800,00	566,57	9 366,57
926			Kultura fizyczna		336 255,10	774,90	337 030,00
	92601		Obiekty sportowe		313 455,10	774,90	314 230,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	774,90	774,90
		Razem:	95 070 669,95	1 001 865,52	96 072 535,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 259 276,25	731 882,56	1 991 158,81
			Pozostała działalność	1 213 776,25	731 882,56	1 945 658,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 270,08	9 777,17	24 047,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,92	1 655,29	4 071,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	217,54	531,54
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,62	2 700,64	9 696,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 189 780,63	717 531,92	1 907 312,55
			Transport i łączność	5 460 787,27	-310 952,10	5 149 835,17
		60016	Drogi publiczne gminne	5 421 002,16	-310 952,10	5 110 050,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 922,53	-310 952,10	3 325 970,43
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 199 823,74	-7 364,00	2 192 459,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 123,74	-55 514,00	947 609,74
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-22 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-8 000,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 423,74	-25 514,00	202 909,74
720	72007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 196 700,00	48 150,00	1 244 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	100 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 850,00	-51 850,00	42 000,00
			Informatyka	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00
		72095	Pozostała działalność	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00
750		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	27 957,72	95 457,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	-27 957,72	8 142,28
			Administracja publiczna	11 442 266,02	-124 979,00	11 317 287,02
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 798 655,00	-124 979,00	2 673 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 288,00	-92 000,00	1 863 288,00
754		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 276,00	-979,00	127 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 151,00	-25 000,00	325 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 715,00	-7 000,00	40 715,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 971,00	-50 136,00	1 015 835,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	994 271,00	-50 136,00	944 135,00

758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	-20,00	81 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	2 584,00	46 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 171,00	-46 700,00	152 471,00
			Różne rozliczenia	324 600,00	-25 543,00	299 057,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 300,00	-25 543,00	298 757,00
		4810	Rezerwy	324 300,00	-25 543,00	298 757,00
			Oświata i wychowanie	36 368 749,71	267 508,66	36 636 258,37
	80101		Szkoly podstawowe	21 263 374,24	-142 491,43	21 120 882,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 195,00	9 915,41	474 110,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 090,00	-7 979,23	2 222 110,77
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	152 636,00	-0,79	152 635,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 670,00	-4 179,89	2 567 490,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 440,00	-1 988,02	289 451,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	-1 278,46	15 621,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 151,00	-2 263,08	330 887,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 138,00	-730,00	28 408,00
		4260	Zakup energii	508 128,00	-1 579,94	506 548,06
		4270	Zakup usług remontowych	116 796,00	-0,17	116 795,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	-600,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 672,00	18 019,09	381 691,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00	-674,76	16 875,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 155,00	-32,09	10 122,91
		4430	Różne opłaty i składki	31 539,00	-4,00	31 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 786,00	-0,48	889 785,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 477,00	-1 101,00	9 376,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	-100,00	17 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 379 855,00	159 536,18	11 539 391,18
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 427,00	-20,20	837 406,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-307 430,00	542 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 536,00	-23 283,20	1 148 252,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 120,00	2 790,75	43 910,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 710,00	-14 185,01	218 524,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 656,00	-82,43	18 573,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 686,00	-193,87	148 492,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 062,00	-943,53	20 118,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 004,00	-2 004,21	20 999,79

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 185,00	-609,97	1 575,03
	4260	Zakup energii	28 809,00	-1 147,56	27 661,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 121,00	-37,53	2 083,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-200,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 445,00	-47,48	13 397,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 533,00	-0,96	43 532,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-100,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	-100,00	305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 338,00	-6 360,56	540 977,44
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 652,00	-60,84	46 591,16
80104		Przedszkola	4 741 539,00	40 036,00	4 781 575,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 868,00	87 700,00	2 298 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-47 664,00	152 336,00
80107		Świetlice szkolne	354 339,00	29 882,94	384 221,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 202,00	-90,58	11 111,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 192,00	-6,47	43 185,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 236,00	-150,00	6 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	-115,00	3 477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 147,00	-4,98	3 142,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 697,00	-0,59	12 696,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-100,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 325,00	30 378,21	279 703,21
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 915,00	-27,65	20 887,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	965 918,22	623,66	966 541,88
	4300	Zakup usług pozostałych	837 888,22	623,66	838 511,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 124 593,00	35 500,00	2 160 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 522,00	35 500,00	995 022,00
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	2 350 884,40	62 036,97	2 412 921,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 468,00	500,00	3 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 666,00	20 000,00	197 666,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 342,00	-41,47	12 300,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 555,00	7 929,02	68 484,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 996,00	-15,80	7 980,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 730,00	34 000,00	189 730,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 070,00	-334,78	11 735,22
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 582 780,00	265 203,72	1 847 983,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 055,00	15 000,00	232 055,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 235,00	250 203,72	1 399 438,72
852			Pomoc społeczna	6 852 085,60	150 600,00	7 002 685,60
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 100,00	-10 000,00	41 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	-15 000,00	28 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 800,00	38 200,00	705 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	646 800,00	38 200,00	685 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	-40 000,00	620 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	660 000,00	-40 000,00	620 000,00
85216			Zasłki stałe	857 222,00	-30 000,00	827 222,00
	3110		Świadczenia społeczne	857 222,00	-30 000,00	827 222,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 773 664,10	-30 000,00	2 743 664,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	20 000,00	68 250,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	-65 000,00	159 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 000,00	234 400,00	1 656 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	282 000,00	108 000,00	390 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	126 400,00	1 266 400,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	239 065,01	-12 000,00	227 065,01
	3110		Świadczenia społeczne	239 065,01	-12 000,00	227 065,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 548,00	-8 100,00	78 448,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 548,00	-8 100,00	78 448,00
	3240		Stypendia dla uczniów	83 600,00	-8 100,00	75 500,00
855			Rodzina	9 608 835,60	47 500,00	9 656 335,60
85504			Wspieranie rodziny	370 267,60	-4 500,00	365 767,60
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-2 000,00	14 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	62 000,00	362 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	62 000,00	362 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 050,00	-10 000,00	43 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 050,00	-10 000,00	43 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 129 208,80	53 824,76	11 183 033,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 500,00	-486,00	112 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	-486,00	25 014,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 399 868,00	155 000,00	5 554 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 004 083,44	110 000,00	5 114 083,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 328,00	-89 375,76	189 952,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,22	120,70	2 710,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,94	38,16	413,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	178,35	3 278,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 245,45	2 245,45
	4300	Zakup usług pozostałych	40 461,00	-20 728,02	19 732,98
	4307	Zakup usług pozostałych	105 090,05	-64 671,97	40 418,08
	4309	Zakup usług pozostałych	11 062,12	-6 571,18	4 490,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,75	12,75	127,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 062,80	-14 673,48	1 475 389,32
	4260	Zakup energii	640 762,80	83 209,15	723 971,95
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	-7 360,00	317 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 020,00	-49 000,00	302 020,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00	-41 522,63	131 757,37
90095		Pozostała działalność	348 450,00	3 360,00	351 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	150,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 750,00	-18 990,00	112 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873 688,85	-37 537,90	4 836 150,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 271,43	-44 140,00	1 675 131,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,48	764,00	53 564,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-14 100,00	85 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 142,76	-30 804,00	102 338,76
	92195		Pozostała działalność	245 678,45	6 602,10	252 280,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 895,88	2 452,10	21 347,98
		4300	Zakup usług pozostałych	52 888,68	-500,00	52 388,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 650,00	35 650,00
926			Kultura fizyczna	1 329 331,08	91 670,00	1 421 001,08
	92601		Obiekty sportowe	888 468,08	91 670,00	980 138,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	8 000,00	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	60 000,00	275 000,00
		4260	Zakup energii	251 920,00	35 000,00	286 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	-11 330,00	126 670,00
Razem:				97 798 899,97	778 373,98	98 577 273,95

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 213 576,25	1 213 576,25	0,00	1 213 576,25	1 213 576,25	17 000,00	1 196 576,25	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	0,00
				zwiększenie	731 882,56	731 882,56	0,00	731 882,56	731 882,56	11 650,00	720 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 945 458,81	1 945 458,81	0,00	1 945 458,81	1 945 458,81	28 650,00	1 916 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 213 576,25	1 213 576,25	0,00	1 213 576,25	1 213 576,25	17 000,00	1 196 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	731 882,56	731 882,56	0,00	731 882,56	731 882,56	11 650,00	720 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 945 458,81	1 945 458,81	0,00	1 945 458,81	1 945 458,81	28 650,00	1 916 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 213 576,25	1 213 576,25	0,00	1 213 576,25	1 213 576,25	17 000,00	1 196 576,25	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	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie	731 882,56	731 882,56	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	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	1 945 458,81	1 945 458,81	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 270,08	14 270,08	14 270,08	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 777,17	9 777,17	9 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 047,25	24 047,25	24 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 415,92	2 415,92	2 415,92	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 655,29	1 655,29	1 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 071,21	4 071,21	4 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	217,54	217,54	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	531,54	531,54	531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 795,62	6 795,62	6 795,62	0,00	6 795,62	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 700,64	2 700,64	2 700,64	0,00	2 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	9 496,26	9 496,26	9 496,26	0,00	9 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	1 189 780,63	1 189 780,63	1 189 780,63	0,00	1 189 780,63	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	717 531,92	717 531,92	717 531,92	0,00	717 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	1 907 312,55	1 907 312,55	1 907 312,55	0,00	1 907 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 692 101,49	10 692 101,49	0,00	10 691 181,23	10 691 181,23	3 086 975,23	1 465 233,32	1 465 233,32	0,00	7 624 206,00	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	0,00
				zwiększenie	731 882,56	731 882,56	0,00	731 882,56	731 882,56	11 650,00	720 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 423 984,05	11 423 984,05	0,00	11 423 063,79	11 423 063,79	3 798 867,79	2 321 974,47	0,00	7 624 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 października 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:			5 309 230,02	-223 491,54	5 085 738,48
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>0,00</i>	<i>25 497,45</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 892 342,23	-223 491,54	1 668 850,69
II. Kwota planowanych rozchodów:			2 581 000,00		2 581 000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	581 000,00		581 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00		2 000 000,00
Różnica / przychód – rozchód/			-2.728.230,02	223.491,54	-2.504.738,48

FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan po zmianach 8
1	2	3	4				
600 - Transport i łączność				187 899,96	0,00	1 952,10	185 947,86
60016 - Drogi publiczne gminne				177 699,96	0,00	1 952,10	175 747,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				59 260,08	0,00	0,00	59 260,08
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				9 499,53	0,00	0,00	9 499,53
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				16 259,80	0,00	0,00	16 259,80
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Glesno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				500,75	0,00	0,00	500,75
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				117 439,88	0,00	1 952,10	115 487,78
Dobrzyńewo - Budowa ciągu pieszo - jezdni				21 670,01	0,00	0,00	21 670,01
Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę				9 057,77	0,00	0,00	9 057,77
Falmierowo - Wykonanie dokumentacji drogi G 129321P				0,00	0,00	0,00	0,00
Glesno - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P - Bagdad				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Kosztowo - Utwardzenie pobocza drogi				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji drogi gminnej G 129310P Kosztowo - Młotkówko				0,00	0,00	0,00	0,00
Rzęszkowo - Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Żelazno - Budowa chodnika				8 000,10	0,00	1 952,10	6 048,00
Żelazno - budowa drogi				8 712,00	0,00	0,00	8 712,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
Falmierowo - zakup i montaż wiaty przystankowej przy SP				10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia OSP				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Osiek nad Notecią - Zakup defibrylatora AED				0,00	0,00	0,00	0,00
Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia OSP				14 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych				670,01	0,00	0,00	670,01
Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych				500,00	0,00	0,00	500,00
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 011,97	0,00	0,00	2 011,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				14 895,88	2 452,10	0,00	17 347,98
Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup tablicy ogłoszeniowej				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rzeszkowo - Zakup wyposażenia dla sołectwa				145,88	0,00	0,00	145,88
Augustów - Zakup tablicy ogłoszeniowej				3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
Ruda - zakup wyposażenia dla sołectwa				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Żelazno - Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa				0,00	2 452,10	0,00	2 452,10
430 0 - Zakup usług pozostałych				42 988,68	0,00	500,00	42 488,68
Augustów - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 608,25	0,00	0,00	2 608,25
Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				941,15	0,00	0,00	941,15
Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 600,41	0,00	0,00	3 600,41
Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych				310,82	0,00	0,00	310,82
Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Młotkówek - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Rzeszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Konstantynów - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 246,90	0,00	0,00	1 246,90
Bąkovo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 081,90	0,00	0,00	3 081,90
Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Żelazno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Karolewo - Wiernowo - Przygotowanie dokumentacji projektowej pod tablicę ogłoszeniową				3 899,25	0,00	0,00	3 899,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Kościerzyn Wielki - Rewitalizacja pomnika pamięci				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Kościerzyn Wielki - utwardzenie terenu przy Obelisku				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926 - Kultura fizyczna				44 577,98	0,00	0,00	44 577,98
92601 - Obiekty sportowe				44 577,98	0,00	0,00	44 577,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 577,98	0,00	0,00	1 577,98
Dobrzyniewo - Wyposażenie sołectwa - zakup siatek do bramek				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Ruda - Zakup materiałów na konserwację ławek na placu zabaw				577,98	0,00	0,00	577,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Osiek nad Notecią - Budowa ogrodzenia przy stadionie				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Kościerzyn Wielki - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan po zmianach 8
1	2	3	4				
			Osiek nad Notecią - Doposażenie placu zabaw przy stadionie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Razem:				496 856,87	23 316,10	23 316,10	496 856,87

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 października 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wyrzysk na 2025 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				173 280,00	-41 522,63	131 757,37
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>173 280,00</i>	<i>-41 522,63</i>	<i>131 757,37</i>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>173 280,00</i>	<i>-41 522,63</i>	<i>131 757,37</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00	-41 522,63	131 757,37
WYDATKI				173 280,00	-41 522,63	131 757,37
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			<i>Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>173 280,00</i>	<i>-41 522,63</i>	<i>131 757,37</i>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>173 280,00</i>	<i>-41 522,63</i>	<i>131 757,37</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 280,00	-41 522,63	131 757,37
			<i>Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk</i>	<i>173 280,00</i>	<i>-41 522,63</i>	<i>131 757,37</i>

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 1.001.865,52 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 843.388,15 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 158.477,37 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 778.373,98 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.689.448,43 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 911.074,45 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 669.917,64 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 731.882,56 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.397.2025.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2025 r.;

2) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 623,66 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym dotyczące projektów realizowanych przez SAP w Wyrzysku;

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 758 Różne rozliczenia finansowe** w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62.426,52 zł. Po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy i zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego zadania, osiągnięto oszczędności na projekcie w związku z powyższym zmniejszono plan dochodów pochodzących z dofinansowania na zadanie pn. "Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk";

5) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.746,06 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.312,63 zł w związku z dostosowaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze" zgodnie z Aneks nr 1/2022 do porozumienia nr 073.113.2021 oraz umową na dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program, które wpłyną na konto Gminy w 2026 roku po rozliczeniu IV kwartału br.,

b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 566,57 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony pojazd.

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.

III. Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz planowanych i wykonanych wydatków budżetu, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 173.470,51 zł oraz plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w **dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 233,00 zł,

2) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22.000,00 zł,

3) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 146.200,00 zł, z tego: zwiększa się plan

dochodów bieżących o kwotę 46.200,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,

4) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 17.880,00 zł,

5) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 0,34 zł,

6) w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 23.670,00 zł, zmian dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 274.050,00 zł,

b) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 297.720,00 zł,

7) w **dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 181.400,00 zł;

8) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 36.487,73 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.487,73 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł;

9) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 900,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 900,00 zł,

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

10) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 774,90 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 96.072.535,47 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 778.373,98 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.689.448,43 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 911.074,45 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 731.882,56 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

2) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 310.952,10 zł na zadaniach pn:

- zmniejszenie o kwotę 1.952,10 zł na zadaniu pn: „Żelazno – Budowa chodnika” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żelazno, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 29.09.2025r. 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 wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg poprzez minimalizację zabrudzeń na drodze gminnej,

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja dróg w Wyrzysku – ul. Różana i Lipowa”, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o rozbudowę kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia drogowego planuje się zwiększyć łączne nakłady na powyższą inwestycję z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok;

- zmniejszenie o kwotę 4.650,00 zł na zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P-Bagdad” w związku ze zrealizowaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania,

- zmniejszenie o kwotę 96.700,00 zł na zadaniu pn: „Uzupełnienie infrastruktury drogowej w ul. XX – lecia i ul. XXX- lecia w Osieku nad Notecią”. Zadanie zostało wykonane w częściowym zakresie rzeczowym zaplanowanym na rok 2025,

- 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,

- zmniejszenie o kwotę 74.250,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie”. W roku bieżącym zaplanowano prace przygotowawcze i projektowe z uwagi na wysoką wartość oferty, która obejmować miała prace projektowe wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ZRID i ze względu na dużą ilość działek do podziału i wykupu, zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku,

- zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy”. W bieżącym roku realizowane są prace projektowe na podstawie zawartej umowy, w związku z pismem projektanta, dotyczącego konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań podłoża gruntowego, planuje się zawarcie aneksu do umowy w celu wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku,

- zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47”. W ramach zadania została rozwiązana umowa o prace projektowe z projektantem, który nie wywiązał się z jej warunków. W wyniku kolejnego postępowania została zawarta nowa umowa na prace projektowe, która zostanie rozliczona w 2025 r. W związku z wykonaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego zmniejsza się plan wydatków na 2025 r.;

3) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 7.364,00 zł, zmiany wprowadza się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.514,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 25.514,00 zł na zadaniach:

- zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: „Ocieplenie dachu w budynku przy ul. Pięknej w Osieku and Notecią” w związku ze zrealizowaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

- zwiększenie o kwotę 4.486,00 zł na zadaniu pn: „Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią” w związku z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia (regałów) dla potrzeb biblioteki publicznej, która zostanie przeniesiona do przedmiotowego budynku,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.150,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł celem przeprowadzenia remontów wynikających z wskazań w przeglądach technicznych oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 51.850,00 zł na zadaniach :

- zmniejszenie o kwotę 81.850,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku” z uwagi na ograniczenia czasowe nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych na rok 2025 prac modernizacyjnych, dalsza realizacja nastąpi w roku 2026

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł tworząc nowe zadania pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Falmierowie 31/4,

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wojska Polskiego 11/6”.

Zmiany powyższe są zgodne z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

4) w **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunąć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z otrzymanymi ofertami przetargowymi na kolejny etap projektu "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk";

5) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 124.979,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku i Kierownika OSIR w Wyrzysku;

6) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.136,00 zł, z tego: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.436,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 46.700,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP” W roku bieżącym rozliczono umowę o roboty budowlane związane z 2 etapem dobudowy budynku gospodarczego dla OSP w Osieku nad Notecią oraz zaktualizowano dokumentację kosztorysową dla kolejnego - trzeciego etapu. Dalsza realizacja zadani została zaplanowana na 2026 rok. Zmiany w planie wydatków bieżących polegają na zmniejszeniu o kwotę 6.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Osiek nad Notecią, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 3/2025 z dnia 16.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmniejszając zadanie (§ 4210) pn: „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia OSP” pozostałe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 20,00 zł na zakup usług remontowych oraz zwiększenie o kwotę 2.584,00 zł na zakup usług pozostałych;

7) w **dziale 758 Różne rozliczenia finansowe** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.543,00 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku;

8) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 267.508,66 zł, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektorów SP i przedszkoli oraz dyrektora SAP Wyrzysku. Zmiany wprowadza się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142.491,43 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 164.938,57 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 307.430,00 zł na zadaniach:

- zmniejszenie o kwotę 188.200,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej” w ramach zadania w roku bieżącym zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy, remontu, termomodernizacji hali sportowej w zakresie prac związanych z wykonaniem kotłowni gazowej w budynku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026 celem wykonania instalacji kotłowni,

- zmniejszenie o kwotę 19.230,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”. W roku bieżącym trwają prace projektowe dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2. Niewykorzystane środki z 2025 roku przesuwają się na realizację zadania w roku 2027. Planuje się roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie żłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie przedszkola poprzez wykonanie rozbudowy, przebudowy z częściową termomodernizacją i remontem budynku,

- zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn: „Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie”, w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie częściowej rozbiórki ściany oraz tymczasowej zabudowy tej ściany w budynku gospodarczym. Środki te pozwoliły na zabezpieczenie grożącego katastrofą budowlaną szczytu budynku gospodarczego. W chwili obecnej budynek nie stwarza już zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów, pracowników szkoły i przechodniów. Budynek gospodarczy jest wpisany do ewidencji zabytków w związku z powyższym koszt odbudowy byłby bardzo wysoki. Na chwilę obecną nie planuje się innych robót remontowych w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.283,20 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.036,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 87.700,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 47.664,00 zł na zadaniu pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”. W ramach zadania w roku bieżącym zakończone zostały prace projektowe dotyczące dwóch dokumentacji – zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie przedszkola

oraz rozbudowy budynku przedszkola w Wyrzysku. Umowy o roboty budowlane planuje się zawrzeć z terminem płatności w roku 2026 i 2027;

d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.882,94 zł,

e) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 623,66 zł,

f) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.500,00 zł,

g) 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 62.036,97 zł,

h) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 265.203,72 zł;

9) w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.600,00 zł celem realizacji zadań do końca roku. Zmiany są zgodne z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku i wprowadza się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

b) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki a ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.200,00 zł,

c) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł,

d) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł,

e) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł,

f) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 234.400,00 zł,

g) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł;

10) w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.100,00 zł;

11) w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.500,00 zł, zmiany wprowadza się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł,

b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.000,00 zł.

Zmiany powyższe są zgodne z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku,

c) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek na Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch”. W roku bieżącym zakończono prace projektowe dotyczące zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2, na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie żłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Na powyższe roboty uzyskano od Starosty Piłskiego brak sprzeciwu do robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Do końca bieżącego roku planuje się wyłonić wykonawcę i zawrzeć umowę o roboty budowlane z terminem realizacji i płatności w roku 2026;

12) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.824,76 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 486,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 155.000,00 zł, W związku z tym, iż system gospodarki odpadami nie bilansuje się, zgodnie z uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków w 2025 ze środków własnych budżetu gminy. Z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu pn: „odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł tworząc nowe zadania inwestycyjne pn:

- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na nowe zadanie pn: „Wymiana kotła w budynku biurowo – administracyjnym w PSZOK-u w Osieku n/Notecią,

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na nowe zadania pn: „Wykonanie utwardzenia części placu w PSZOK-u w Osieku n/Notecią,

c) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 89.375,76 zł na zadaniach:

- zmniejszenie o kwotę 83.209,15 zł zadanie pn: „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk” po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy i zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego zadania, osiągnięto oszczędności na projekcie, w związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków,

- zmniejszenie o kwotę 6.166,61 zł na zadaniu: „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”, zadanie zrealizowane w ramach Porozumienia nr 073.113.2021 oraz kolejnych Aneksów pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowanie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W roku 2024 podpisano aneks do w/w porozumienia wydłużając okres realizacji zadania do roku 2025 oraz po podpisaniu umowy na dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze”. W związku z rozliczeniem IV kwartału 2025 roku w I kwartale 2026 roku należy przesunąć środki na kontynuację zadania w roku 2026,

d) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.673,48 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 75.849,15 celem bieżącej realizacji zadań oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 90.522,63 zł na zadaniach pn:

- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Osiek nad Notecią zadania pn: „Osiek nad Notecią – Oświetlenie ul. Przemysłowej”, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 3/2025 z dnia 16.09.2025r. zebrania wiejskiego,

- zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł (§ 6050) na zadaniu pn: ”Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”, w związku ze 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;

e) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.360,00 zł;

13) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.537,90 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.140,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 13.336,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego: sołectwa Wyrzysk Skarbowy, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 01.09.2025r. zebrania wiejskiego, zwiększa się o kwotę 764,00 zł (§ 4210) wprowadzając nowe zadanie

pn: „Wyrzysk Skarbowy – zakup wyposażenia do świetlicy” oraz sołectwa Polanowo, zgodnie z uchwałą Nr 3/2025 z dnia 24.09.2025r. zebrania wiejskiego zmniejsza się o kwotę 14.100,00 zł (§ 4270) zadanie pn: „Polanowo – remont świetlicy wiejskiej”. Ponadto plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 30.804,00 zł i dotyczy zadań pn:

- zmniejszenie o kwotę 22.140,00 zł zadanie pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy”, w roku bieżącym realizowane są m.in. prace projektowe dotyczące przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy. Planuje się zawarcie aneksu zwiększającego zakres umowy o prace projektowe tarasu przy świetlicy wraz z wydłużeniem terminu jego realizacji i rozliczenie końcowe w 2026 roku,

- zmniejszenie o kwotę 764,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego zadania pn: „Wyrzysk Skarbowy - zakup i montaż klimatyzatorów” sołectwa Wyrzysk Skarbowy, zgodnie z uchwałą Nr 2/2055 z dnia 01.09.2025 zebrania wiejskiego,

- zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu pn: „Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę” w związku z trwającym obecnie procedowaniem decyzji celu publicznego zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę. Po jej uzyskaniu zostaną wykonane prace projektowe, których rozliczenie finansowe planowane jest w 2026 roku,

- zwiększenie o kwotę 14.100,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Polanowo – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Polanowo, zgodnie z uchwałą Nr 3/2025 z dnia 24.09.2025r. zebrania wiejskiego

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.602,10 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.952,10 zł w ramach środków funduszu sołeckiego: sołectwa Żelazno, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 29.09.2025r. zebrania wiejskiego zwiększając plan wydatków (§ 4210) o kwotę 2.452,10 zł i tworząc nowe zadanie pn: „Żelazno – zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa” oraz zmniejsza się plan wydatków (§ 4300) o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn: „Żelazno – organizacja imprez kulturalno – sportowych”. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.650,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – utwardzenie terenu przy Obelisku” w ramach środków własnych budżetu w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołeckiego na wykonanie pełnego zakresu utwardzenia działki przy Obelisku w Kościerzynie Wielkim;

14) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.670,00 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 103.000,00 zł

celem realizacji zadań bieżących, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 11.330,00 zł na zadaniach pn:

- zmniejszenie o kwotę 7.650,00 zł zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno – sportowej” w związku ze zrealizowaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania,
- zmniejszenie o kwotę 3.680,00 zł zadanie pn: „Osiek nad Notecią” - budowa ogrodzenia przy stadionie” w związku ze zrealizowaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 223.491,54 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się o kwotę 223.491,54 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 zmniejszenie deficytu do kwoty 2.504.738,48 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”.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) Sołectwa Osiek nad Notecią – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 3/2025 z dnia 16.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia OSP” (plan po zmianie 8.000,00 zł, dział 754 rozdział 75412 § 4210),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł zadanie pn: „Osiek nad Notecią - Oświetlenie ul. Przemysłowej” (plan po zmianie 14.000,00 zł, dział 900 rozdział 90015 § 6050);

- 2) Sołectwa Polanowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 3/2025 z dnia 24.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.100,00 zł na zadaniu pn: „Polanowo – Remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 3.900,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4270),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.100,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Polanowo – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” (plan po zmianie 14.100,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 6050).

3) Sołectwa Wyrzysk Skarbowy– zmian zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 01.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 764,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Wyrzysk Skarbowy – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 764,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4210),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 764,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk Skarbowy – zakup i montaż klimatyzatorów” (plan po zmianie 16.236,00 zł, dział 921 rozdział 92109 §6050);

4) Sołectwa Żelazno, zmiana zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 29.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.952,00 zł na zadaniu pn: „Żelazno – Budowa chodnika” (plan po zmianie 6.048,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.452,10 zł tworząc nowe zadanie pn: „Żelazno – Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa” (plan po zmianie 2.452,10 zł, dział 921 rozdział 92195 §4210),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn: „Żelazno – organizacja imprez kulturalno sportowych” (plan po zmianie 1.500,00 zł, dział 921 rozdział 92195 §4300).

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 98.577.273,95 zł.