

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/87/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwałą Nr XI/88/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 lutego 2025 roku, uchwałą Nr XII/92/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lutego 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.49.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2025 roku, uchwałą Nr XIV/96/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku, uchwałą Nr XV/103/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVII/106/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.89.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVIII/115/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.99.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2025 roku, uchwałą Nr XIX/119/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2025 roku, uchwałą Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 czerwca 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.126.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XXI/136/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.158.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2025 roku, uchwałą Nr XXIV/139/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.168.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2025 roku, uchwałą Nr XXVI/144/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.190.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2025 roku, uchwałą Nr XXVII/146/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.214.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia

30 października 2025 roku, uchwałą Nr XXVIII/157/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku, uchwałą Nr XXIX/161/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2025 roku, zarządzeniem Nr 0050.230.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 listopada 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 370.649,95 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 370.649,95 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 96.888.064,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93.911.275,69 zł; 1 2) dochody majątkowe w wysokości 2.976.788,36 zł”;;

- 2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 914.270,87 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 534.270,87 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 380.000,00 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 97.575.720,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.208.569,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.367.151,39 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 1.284.920,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 687.656,67 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.”;

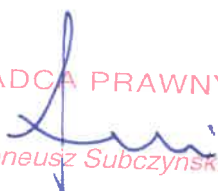
- 5) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 562.118,07 zł oraz zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę 722.802,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.520.749,66 zł”
oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.833.092,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;;

- 6) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, 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.


RADCA PRAWNY
Ireneusz Subczynski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	339 203,70	1 096,97	340 300,67
			Urzędy wojewódzkie	285 387,56	33,01	285 420,57
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,56	33,01	145,57
758	75085	0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 696,14	1 063,96	47 760,10
			Wpływy z pozostałych odsetek	8 346,14	1 063,96	9 410,10
			Różne rozliczenia	17 008 708,34	181 156,00	17 189 864,34
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 266 755,44	181 156,00	1 447 911,44
801	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 266 755,44	181 156,00	1 447 911,44
			Oświata i wychowanie	2 824 899,36	-9 280,58	2 815 618,78
			Pozostała działalność	1 507 679,84	-9 280,58	1 498 399,26
			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	1 214 775,98	-7 218,23	1 207 557,75
852	2057	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	292 903,86	-2 062,35	290 841,51
			Pomoc społeczna	2 228 303,60	2 340,00	2 230 643,60
			Ośrodki pomocy społecznej	455 304,10	2 340,00	457 644,10
			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	31 360,00	2 340,00	33 700,00
853	85395	2010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 443 364,54	-120 000,00	1 323 364,54
			Pozostała działalność	1 443 364,54	-120 000,00	1 323 364,54
			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	924 195,38	-88 618,24	835 577,14

855		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	326 510,31	-31 381,76	295 128,55
			Rodzina	9 247 404,97	313 237,56	9 560 642,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 001 092,37	313 237,56	9 314 329,93
		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	8 895 530,23	313 237,56	9 208 767,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 770 279,31	2 100,00	6 772 379,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 687,37	2 100,00	33 787,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 687,37	2 100,00	33 787,37
Razem:				96 517 414,10	370 649,95	96 888 064,05

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYISK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 144 335,17	-14 000,00	5 130 335,17
			Drogi publiczne gminne	5 103 550,06	-14 000,00	5 089 550,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 858,84	-4 000,00	165 858,84
		4300	Zakup usług pozostałych	422 703,60	-10 000,00	412 703,60
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 208 459,74	52 000,00	2 260 459,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 029,74	38 230,00	958 259,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	273 500,00	19 000,00	292 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	13 000,00	254 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 829,74	1 230,00	184 059,74
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 288 430,00	13 770,00	1 302 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	10 000,00	107 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 150,00	17 000,00	611 150,00
750	75007		Podatek od nieruchomości	33 696,00	-500,00	33 196,00
		4480	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	-1 500,00	6 300,00
		4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 080,00	-1 230,00	126 850,00
		6050	Administracja publiczna	11 318 144,02	33,01	11 318 177,03
			Urzędy wojewódzkie	643 637,16	33,01	643 670,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,56	33,01	145,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 055,00	0,00	979 055,00
			Ochotnicze straże pożarne	921 155,00	0,00	921 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00	7 600,00	77 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 222,25	-1 000,00	74 222,25
754	75412		Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4260	Zakup usług remontowych	59 583,05	-1 200,00	58 383,05
		4270	Zakup usług pozostałych	45 028,70	-3 400,00	41 628,70
		4300	Oświata i wychowanie	36 793 565,39	-837 986,86	35 955 578,53
			Szkoły podstawowe	21 034 110,81	-393 000,00	20 641 110,81
		80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 110,77	2 500,00	2 220 610,77
		4010				
801	80101					

	4260	Zakup energii	534 048,06	12 500,00	546 548,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 360,00	200,00	14 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 478 991,18	-28 200,00	11 450 791,18
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 570,00	-380 000,00	162 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 077,80	-2 500,00	1 154 577,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 977,44	-2 500,00	543 477,44
80104		Przedszkola	4 892 004,00	28 563,96	4 920 567,96
	4300	Zakup usług pozostałych	66 313,00	2 500,00	68 813,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 067,00	26 063,96	147 130,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 847 271,72	-12 000,00	1 835 271,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 438,72	-12 000,00	1 378 438,72
80195		Pozostała działalność	1 576 659,36	-459 050,82	1 117 608,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 774,30	-6 671,39	19 102,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249,60	-2 868,61	4 380,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 595,06	-11 721,81	61 873,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,76	-3 350,30	17 399,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 933,60	-2 733,45	8 200,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,37	-781,13	2 174,24
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 947,67	-5 878,34	139 069,33
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 834,59	-1 682,94	33 151,65
	4277	Zakup usług remontowych	206 922,53	-206 912,65	9,88
	4279	Zakup usług remontowych	59 119,31	-59 117,90	1,41
	4307	Zakup usług pozostałych	279 147,57	-26 984,89	252 162,68
	4309	Zakup usług pozostałych	60 559,73	-7 714,29	52 845,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 750,93	-34 895,56	52 855,37
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 521,07	-9 971,44	12 549,63
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 014,64	-60 479,49	347 535,15
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 983,63	-17 286,63	97 697,00
		Pomoc społeczna	7 358 403,60	31 640,00	7 390 043,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 781 604,10	-85 860,00	2 695 744,10
	3110	Świadczenia społeczne	31 360,00	2 340,00	33 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 371,06	-40 900,00	1 610 471,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 620,60	-33 800,00	292 820,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 439,50	-17 100,00	27 339,50

85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 600,00	30 600,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 726 400,00	117 500,00	1 843 900,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 336 400,00	117 500,00	1 453 900,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 637 873,34	-391 894,58	1 245 978,76
85395		Pozostała działalność	1 587 873,34	-391 894,58	1 195 978,76
3117		Świadczenia społeczne	102 614,00	-22 239,81	80 374,19
3119		Świadczenia społeczne	42 738,00	-7 875,63	34 862,37
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 049,47	-39 611,32	62 438,15
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 007,03	-14 027,28	21 979,75
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 404,56	-12 877,71	34 526,85
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 762,37	-4 560,29	12 202,08
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,20	-513,73	1 257,47
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,77	-181,92	442,85
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	31 683,73	-8 197,18	23 486,55
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	11 216,27	-2 902,82	8 313,45
4307		Zakup usług pozostałych	834 753,39	-191 859,11	642 894,28
4309		Zakup usług pozostałych	294 409,83	-67 941,78	226 468,05
4417		Podróże służbowe krajowe	17 048,70	-10 678,50	6 370,20
4419		Podróże służbowe krajowe	6 036,30	-3 781,50	2 254,80
4437		Różne opłaty i składki	3 544,73	-3 431,00	113,73
4439		Różne opłaty i składki	1 255,27	-1 215,00	40,27
855		Rodzina	9 957 554,97	283 937,56	10 241 492,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 988 592,37	313 237,56	9 301 829,93
85504	3110	Świadczenia społeczne	7 726 645,37	313 237,56	8 039 882,93
		Wspieranie rodziny	365 767,60	-29 300,00	336 467,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 034,16	-25 000,00	244 034,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 785,60	-3 800,00	45 985,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 982,00	-500,00	6 482,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 207 033,56	-38 000,00	11 169 033,56
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 014,00	0,00	112 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-20 200,00	54 800,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 200,00	20 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 208 500,00	-38 000,00	3 170 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 600,00	-1 340,09	318 259,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 800,00	-38 000,00	155 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 700,00	1 340,09	74 040,09
				Razem:	98 489 991,59	-914 270,87	97 575 720,72

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 XXXI /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na bieżące			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
										wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 694,49	0,00	38 694,49	38 694,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	31 360,00	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	
				po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 034,49	41 034,49	41 034,49	41 034,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	31 360,00	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	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	
			po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	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	przed zmianą	31 360,00	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	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	
			po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	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	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	
855		Rodzina	przed zmianą	9 186 737,37	0,00	9 186 737,37	9 186 737,37	1 460 092,00	1 214 638,00	245 454,00	0,00	7 726 645,37	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	
			po zmianach	313 237,56	313 237,56	313 237,56	313 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	313 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 499 974,93	9 499 974,93	9 499 974,93	9 499 974,93	1 460 092,00	1 214 638,00	245 454,00	0,00	8 038 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z budżetu państwa otrzymane na świadczenia socjalne na rzecz osób fizycznych, o wyjątku przewidzianym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	przed zmianą	8 988 592,37	0,00	8 988 592,37	8 988 592,37	1 261 947,00	1 214 638,00	47 309,00	0,00	7 726 645,37	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	
			po zmianach	313 237,56	313 237,56	313 237,56	313 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	313 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 301 829,93	9 301 829,93	9 301 829,93	9 301 829,93	1 261 947,00	1 214 638,00	47 309,00	0,00	8 038 882,93	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	przed zmianą	8 895 530,23	0,00	8 895 530,23	8 895 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 237,56	313 237,56	313 237,56	313 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 208 767,79	9 208 767,79	9 208 767,79	9 208 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 790 530,96	0,00	11 790 530,96	11 790 530,96	3 918 865,33	1 849 740,32	2 369 115,01	0,00	7 870 765,37	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
				po zmianach	315 577,56	315 577,56	315 577,56	315 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	315 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 106 108,52	12 106 108,52	12 106 108,52	12 106 108,52	3 918 865,33	1 849 740,32	2 369 115,01	0,00	8 186 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 grudnia 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:			5 082 867,73	-562 118,07	4 520 749,66
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 009 052,65	0,00	3 009 052,65
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P</i>		2 383 143,95		2 383 143,95
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią</i>		487 982,08		487 982,08
	<i>środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”</i>		2 981,95		2 981,95
	<i>środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		134 944,67		134 944,67
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	407 835,14	0,00	407 835,14
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		245 200,00		245 200,00
	<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>		137 137,69		137 137,69
	<i>Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków</i>		25 497,45		25 497,45
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 665 979,94	-562 118,07	1 103 861,87
II. Kwota planowanych rozchodów:			3 110 290,24	722 802,75	3 833 092,99
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	581 000,00		581 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00		2 000 000,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	994	529 290,24	722 802,75	1 252 092,99
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		529 290,24	0,00	529 290,24
	<i>Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze</i>		0,00	2 100,00	2 100,00

<i>Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk</i>		0,00	448 808,17	448 808,17
<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>		0,00	271 894,58	271 894,58
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>		-1.972.577,49	1.284.920,82	-687.656,67

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXX/ 2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 grudnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2025 rok

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
750			<i>Administracja Publiczna</i>	109 437,80	33,01	109 470,81
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	112,56	33,01	145,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,56	33,01	145,57
			art. 4 nadanie numeru PESEL	112,56	33,01	145,57
758			<i>Różne rozliczenia</i>	112,56	33,01	145,57
75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	109 325,24	0,00	109 325,24
			Wpływy z pozostałych odsetek	109 325,24	0,00	109 325,24
		0920	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	124,29	0,00	124,29
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124,29	0,00	124,29
		2100	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	109 200,95	0,00	109 200,95
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	108 739,00	0,00	108 739,00
			<i>art.50b środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	461,95	0,00	461,95
			WYDATKI	109 437,80	33,01	109 470,81
750			<i>Administracja Publiczna</i>	112,56	33,01	145,57
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	112,56	33,01	145,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,56	33,01	145,57
			art. 4 nadanie numeru PESEL	112,56	33,01	145,57
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	109 325,24	0,00	109 325,24
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	109 325,24	0,00	109 325,24

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 315,50	0,00	25 315,50
	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	25 315,50	0,00	25 315,50
	<i>art.50b środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,59	0,00	1 887,59
	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	1 887,59	0,00	1 887,59
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 727,18	0,00	9 727,18
	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	9 727,18	0,00	9 727,18
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 201,97	0,00	58 201,97
	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	58 201,97	0,00	58 201,97
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 512,93	0,00	12 512,93
	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	12 512,93	0,00	12 512,93
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,07	0,00	1 680,07
	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	1 218,12	0,00	1 218,12
	<i>art.50b środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	461,95	0,00	461,95

Uzasadnienie do uchwały nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia r.

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 370.649,95 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 370.649,95 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 914.270,87 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 534.270,87 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 370.649,95 zł, których dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.096,97 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 33,01 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL),

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.063,96 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym dotyczące projektów realizowanych przez SAP w Wyrzysku;

2) w **dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 181.156,00 zł, zgodnie w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4.r na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego w obszarze oświaty;

3) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.280,58 zł w związku z niezrealizowaniem do końca 2025 roku dochodów przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku na realizację projektu pn: „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” i z jednoczesnym przesunięciem do realizacji na rok 2026,

4) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.340,00 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.3111.502.2025.2 z przeznaczeniem na realizację zadania,

o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.);

5) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł w związku z niezrealizowaniem do końca 2025 roku dochodów przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku na realizację projektu pn: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” i z jednoczesnym przesunięciem do realizacji na rok 2026;

6) w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 313.237,56 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.3111.568.2025.6 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

7) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.100,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze".

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 96.888.064,05 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 914.270,87 zł w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 534.270,87 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł, zmianę dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku;

2) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.230,00 zł z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.000,00 zł celem bieżącej

realizacji zadań do końca roku oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.230,00 zł na zadaniu pn: „Ocieplenie dachu w budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią”,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.770,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł celem bieżącej realizacji zadań do końca roku oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.230,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Falmierowie 31/4”.

Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33,01 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);

4) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej celem wypłacenia ekwiwalentów za udział strażaków ratowników z terenu Gminy Wyrzysk w działaniach ratowniczo-gaśniczych;

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;

5) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 837.986,86 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 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 393.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)” w związku z pismem projektanta w sprawie wydłużenia terminu realizacji drugiego etapu umowy na prace projektowe do 30.07.2026 r. Etap pierwszy umowy stanowiła dokumentacja projektowa o wartości 70.000,00 zł, a drugi w wysokości 56.850,00 zł zostanie rozliczony w 2026 roku. Starosta Piłski wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia remontu sal lekcyjnych i pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią (dz. nr 438) stanowiących etap pierwszy realizacji ww. umowy na prace projektowe. W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych, płatności za remont planuje się w kolejnym roku budżetowym;

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.563,96 zł,

d) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł,

e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 459.050,82 zł dotyczące projektu pn: „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” realizowany przez SAP w Wyrzysku w związku z niezrealizowaniem do końca 2025 roku całego planu wydatków spowodowane z nieplanowanymi nieobecnościami nauczycieli w pracy należy przesunąć realizację projektu do roku 2026;

6) w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.640,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 85.860,00 zł, z czego zwiększenie o kwotę 2.340,00 zł (§3110) zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego, pozostałe zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku,

b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.500,00 zł;

7) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 391.894,58 zł w związku z niezrealizowaniem do końca 2025 roku całego planu wydatków przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku na realizację projektu pn: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” i z jednoczesnym przesunięciem do realizacji na rok 2026;

8) w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 283.937,56 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 313.237,56 zł zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

b) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.300,00 zł, zmiany zgodne z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

9) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się przesunięcie w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z wydania decyzji administracyjnych przez PGW Wody Polskie. W I kw. br. Gmina przystąpiła do weryfikacji zakresu powierzchni zlewni wód opadowych i roztopowych dla opracowania operatu wodnoprawnego, z uwagi na przekazanie z mocy prawa przez GDDKiA O/Poznań na rzecz Gminy Wyrzysk pasa dawnej drogi krajowej DK10 – część ul. Bydgoskiej w Wyrzysku. GDDKiA O/Poznań nie przekazała jednak Gminie dokumentacji dotyczącej kanalizacji deszczowej i operatu wodnoprawnego dla przedmiotowego odcinka drogi – część ul. Bydgoskiej. Ponadto dokonana została zmiana spływu wód opadowych z części ulicy Bydgoskiej na odcinku od ul. Rzecznej do ronda i skierowanie spływu do kanalizacji w ul. Kościuszki. W związku z powyższym konieczna była weryfikacja i inwentaryzacja studni, spływów i kanałów deszczowych, w celu określenia kierunków spływów wód opadowych i roztopowych do wylotu na dz. nr 446 w Wyrzysku. Wyłonienie podmiotu opracowującego operat wodnoprawny na korzystanie z wód, obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonki w rejonie ul. Aleje w Wyrzysku do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, spowodowało znaczne opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji – operatu wodnoprawnego, umożliwiające wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Ostatecznie, negocjacje z wieloma podmiotami, pozwoliły wyłonić osobę kompetentną do opracowania operatu wodnoprawnego, której zlecono opracowanie operatu w dniu 04.08.2025 r.

W dniu 27 listopada 2024 r. Burmistrz Wyrzyska zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Leśnej w Wyrzysku wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej – ulicy Leśnej oraz ul. Jaworowej w Wyrzysku oraz przebudowę urządzeń wodnych, obejmującego część zlewni ujętej w decyzji ŚR.6341.84.2014.VIII z 19.12.2014 r. Nowa decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym dotycząca ww. ulic została wydana dnia 25.04.2025 r. znak DI.ZUZ.4210.91.2025. W I kw. br. Gmina przystąpiła do weryfikacji pozostałego zakresu powierzchni zlewni wód opadowych i roztopowych dla opracowania operatu wodnoprawnego, obejmującego ulice : Świerkową, Dębową, Jesionową, Jodłową, Klonową, Bukową, Brzozową i Szpitalną w Wyrzysku, z uwagi na planowaną przebudowę ulicy i kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej. W tym celu konieczna była weryfikacja i inwentaryzacja studni, spływów i kanałów deszczowych, w celu określenia kierunków spływów wód opadowych i roztopowych do wody – rzeki Łobzonki w km 12+930, do wylotu na dz. nr 977/1 w Wyrzysku. Wyłonienie podmiotu opracowującego operat wodnoprawny na korzystanie z wód, obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic : Świerkowej, Dębowej, Jesionowej, Jodłowej, Klonowej, Bukowej, Brzozowej i Szpitalnej w Wyrzysku do rzeki Łobzonki, dla uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego, spowodowało znaczne opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji – operatu wodnoprawnego, umożliwiającego wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Ostatecznie, negocjacje z wieloma podmiotami, pozwoliły wyłonić osobę kompetentną do opracowania operatu wodnoprawnego, której zlecono opracowanie operatu w dniu 04.08.2025 r,

b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku.

Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pomiędzy zadaniami zmniejszając min. plan wydatków na zadaniu pn: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk” w związku z rozliczeniem w roku bieżącym wszystkich faktur, które zostały rozliczone do miesiąca października br. Płatność za miesiące listopad i grudzień nastąpi w I kwartale 2026 roku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zmniejsza się ogółem planowane przychody o kwotę 562.118,07 zł, w tym:

1) zmniejsza się o kwotę 562.118,07 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 722.802,75 zł z tytułu przelewy na rachunki lokat, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań na rok 2026: pn: „Punkt konsultacyjno – informacyjny Czyste Powietrze: w kwocie 2.100,00 zł, „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” w kwocie 448.808,17 zł oraz „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” w kwocie 271.894,58 zł.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 687.656,67 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. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie”

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 33,01 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.575.720,72 zł.