

Wyrzysk, 17 grudzień 2025 rok

Fn. 3020/1/2025

Rada Miejska
w Wyrzysku

Autopoprawki Burmistrza Wyrzyska
do Projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

I. Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

1. W § 1 ust. 1 kwotę 99.481.016,54 zł zastępuje się kwotą 99.610.297,12 zł, kwotę 91.607.233,34 zł zastępuje się kwotą 91.736.513,92 zł. Zapis § 1 ust. 1 brzmi:

Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 99.610.297,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 91.736.513,92 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7.873.783,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W § 2 ust. 1 kwotę 97.760.306,78 zł zastępuje się kwotą 99.065.855,19 zł, kwotę 84.569.428,09 zł zastępuje się kwotą 85.421.511,42 zł oraz kwotę 13.190.878,69 zł zastępuje się kwotą 13.644.343,77 zł. Zapis § 2 ust. 1 brzmi:

Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 99.065.855,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85.421.511,42 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.644.343,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. W § 3 kwotę 1.720.709,76 zł zastępuje się kwotą 544.441,93 zł. Zapis § 3 brzmi:

Nadwyżka budżetu w kwocie 544.441,93 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. W § 4 kwotę 829.290,24 zł zastępuje się kwotą 2.005.558,07 zł. Zapis § 4 brzmi:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.005.558,07 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. W §11 pkt 2) kwotę 266.350,00 zł zastępuje się kwotą 270.350,00 zł oraz w pkt 2) lit. a) kwotę 188.000,00 zł zastępuje się kwotą 192.000,00 zł. Zapis § 12 brzmi:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 101.000,00 zł;

2) celową w wysokości 270.350,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 192.000,00 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 78.350,00 zł.

6. § 13 likwiduje się załącznik Nr 8.

7. § 14 zastępuje się § 13 i załącznik Nr 9 zastępuje się Nr 8.

8. § 15 zastępuje się § 14 i załącznik Nr 10 zastępuje się Nr 9.

9. § 16 zastępuje się § 15.

10. § 17 zastępuje się § 16.

II. Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 129.280,58 zł:

1) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.280,58 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 9.280,58 zł

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 7.218,23 zł,

§ 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 o kwotę 2.062,35 zł.

Zwiększenie planu dochodów na zadaniu realizowanym przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku pod nazwą "Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk" w związku z niezrealizowaniem do końca 2025 roku dochodów dokonuje się przesunięcia planu na 2026 rok.

2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 120.000,00 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 88.618,24 zł,

§ 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 o kwotę 31.381,76 zł.

Zwiększenie planu dochodów na zadaniu realizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pod nazwą "Aktywna integracja w gminie Wyrzysk " w związku z niezrealizowaniem do końca roku 2025 roku dochodów dokonuje się przesunięcia planu na 2026 rok.

2. Zmiana polegająca na przeniesieniu planu dochodów bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej:

1) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole zwiększenie o 412.000,00 zł,

§ 0830 Wpływy z usług zmniejszenie o 412.000,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z 10 września 2025r.

2) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o 0,76 zł

Dotyczy się projektu pn: „Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk”

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 zmniejszenie 0,76 zł

Dotyczy się projektu pn: „Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk”.

2. Zmiana polegająca na przeniesieniu planu dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej:

1) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

6257 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 zmniejszenie o 0,76 zł

Dotyczy się projektu pn: „Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk”

6259 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 zwiększenie 0,76 zł

Dotyczy się projektu pn: „Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk”.

3. Zmiana polegająca na przesunięciu pomiędzy zadaniami w planie dochodów bieżących:

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zmiana polega na przeniesieniu zadania pomiędzy środkami realizowanych z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeniesieniem na realizację zadań własnych pn: Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji

Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja” .

III. Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

1. Zmiana polegająca na przeniesieniu planu wydatków majątkowych pomiędzy działami:

- 1) dział 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o 160.000,00 zł:
na zadaniu pn: „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku” wynika z zaplanowanego przesunięcia ww. środków na 2027 w związku z brakiem do dnia 09.12.2025 r. ogłoszenia listy beneficjentów zyskujących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania,
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 380.000,00 zł
a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 380.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 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,
- 3) dział 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 220.000,00 zł
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie o 220.000,0 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o 220.000,00 zł
na zadaniu pn: „Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska” wynika z zaplanowanego przesunięcia ww. środków na 2027 w związku z wycofaniem w dniu 04.12.2025 r. wniosku o dofinansowanie ww. zadania z LGD z uwagi na zakwalifikowanie części wydatków (dot. remontu kładki i mostku) jako koszty niekwalifikowane, co w konsekwencji spowodowałoby znaczne obniżenie dofinansowania. Wniosek po modyfikacjach zostanie złożony ponownie w 2026.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 853.045,40 zł:

1) dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 459.050,82 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększenie o 459.050,82 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.671,39 zł,

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.868,61 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11.721,81 zł,

§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.350,30 zł,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.733,45 zł,

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 781,13 zł,

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.878,34 zł,

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.682,94 zł,

§ 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 206.912,65 zł,

§ 4279 Zakup usług remontowych o kwotę 59.117,90 zł,

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 46.585,45 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.313,73 zł,

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 15.295,00 zł,

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.372,00 zł

§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 60.479,49 zł,

§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17.286,63 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy projektu realizowanego przez SAP w Wyrzysku pn: „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” w związku z kontynuacją zadania w roku 2026;

2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 391.894,58 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 391.894,58 zł

- § 3117 Świadczenia społeczne o kwotę 22.239,81 zł,
- § 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 7.875,63 zł,
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39.611,32 zł,
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.027,28 zł,
- § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 12.877,71 zł,
- § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.560,29 zł,
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 513,73 zł,
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 181,92 zł,
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.197,18 zł,
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.902,82 zł,
- § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 191.859,11 zł,
- § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 67.941,78 zł,
- § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 10.678,50 zł,
- § 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.781,50 zł,
- § 4437 Różne opłaty i składki o kwotę 3.431,00 zł,
- § 4439 Różne opłaty i składki o kwotę 1.215,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy projektu realizowanego przez MGOPS w Wyrzysku pn: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” w związku z kontynuacją zadania w roku 2026;

- 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.700,00 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 287,82 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 41,66 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 57,77 zł,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 12,75 zł

Zwiększenie dotyczy programu „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjny, w związku z rozliczeniem III kw. 2025 Gmina Wyrzysk otrzymała dodatkowe środki.

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 453.465,08 zł

- 1) dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 582.962,51 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 582.962,51 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 582.962,51 zł

zadaniu pn: „Augustin – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” w wyniku trwających ustaleń w zakresie końcowego odbioru i zakończenia inwestycji, w szczególności konieczności prawidłowego, skutecznego rozliczenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przenosi się realizację zadania do roku 2026;

2) dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 129.497,43 zł

rozdział 80104 przedszkola zmniejszenie o kwotę 129.497,43 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 129.497,43 zł

na zadaniu pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” jest skutkiem postępowania przetargowego, w którym zostały złożone oferty o wartości mniejszej niż środki zabezpieczone w budżecie i warunki dofinansowania. Przedmiotowe środki zostaną ujęte w kolejnym roku budżetowym i posłużą na rozliczenie inspektorów nadzoru koniecznych na ww. zadaniu.

4. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej:

1) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększenie o 0,76 zł

§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszenie o 0,76 zł

§ 60507 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o 0,76 zł,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 0,76 zł

Zmiany przeniesienia planu wydatków dotyczy projektu pn: „Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk”

5. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 962,07 zł

dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 962,07

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 962,07

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 962,07 zł

Zmniejszenie wynika celem przeniesienia środków na wkład własny na realizację projektu pn: „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”.

IV. Uzasadnienie do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok.

1. Na stronie 1 w treści: Dochody

W projekcie budżetu na 2026 rok kwotę 99.481.016,54 zł zastępuje się kwotą 99.610.297,12 zł.

- 1) w pkt 1 kwotę 91.607.233,34 zł zastępuje się kwotą 91.736.513,92 zł,
- 2) w pkt 1 wartość procentową 92,08% zastępuje się wartością procentową 92,09%.

2. Na stronie 12 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W **pkt X** Dotacje celowe w kwocie... kwotę 11.107.143,42 zł zastępuje się kwotą 11.236.424,00 zł.

3. Na stronie 14 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W pkt 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... .. kwotę 2.797.181,93 zł zastępuje się kwotą 2.926.462,51 zł.

4. Na stronie 14 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W pkt 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....

W treści uzasadnienia dotyczące projektów realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku kwotę 611.555,03 zł zastępuje się kwotą 620.835,61 zł.

5. Na stronie 14 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W treści uzasadnienia pkt 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dotyczące projektu „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” kwotę 249.817,92 zł zastępuje się kwotą 259.098,50 zł.

6. Na stronie 15 Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W treści uzasadnienia pkt 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... dotyczące projektu „Aktywna integracja w gminie Wyrzysk” kwotę 62.843,70 zł zastępuje się kwotą 182.843,70 zł.

V. Uzasadnienie do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

1. Na stronie 16 w treści: Wydatki

W projekcie budżetu na 2026 rok..... kwotę 97.760.306,78 zł zastępuje się kwotą 99.065.855,19 zł.

- 1) w pkt 1 kwotę 84.569.428,09 zł zastępuje się kwotą 85.421.511,42 zł,
- 2) w pkt 1 wartość procentową 86,51% zastępuje się wartością procentową 86,62%,
- 3) w pkt 2 kwotę 13.190.878,69 zł zastępuje się kwotą 13.644.343,77 zł,
- 4) w pkt 2 wartość procentową 13,49% zastępuje się wartością procentową 13,77%,

2. Na stronie 17 Uzasadnienie do załącznika Nr 2

- w pkt 2) kwotę 45.990.260,75 zł zastępuje się kwotą 46.181.068,04 zł,
- w pkt 5) kwotę 266.350,00 zł zastępuje się kwotą 270.350,00 zł,
- w pkt 5 ppkt a) kwotę 188.000,00 zł zastępuje się kwotą 192.000,00 zł.

3. Na stronie 26-30

Wydatki majątkowe.....kwotę 13.190.878,69 zł zastępuje się kwotą 13.644.343,77 zł,

Wydatki majątkowe.... we wprowadzeniu do wyliczenia w treści:

- 1) w pkt 1. kwotę 2.238.385,53 zł zastępuje się kwotą 2.661.348,04 zł,
- 2) w ppkt 1) kwotę 2.099.185,53 zł zastępuje się kwotą 2.522.148,04 zł,
- 3) w ppkt 1) lit. b) kwotę 335.000,00 zł zastępuje się kwotą 175.000,00 zł,
- 4) w pkt 1. do wyliczenia dodaje się literę o) w brzmieniu: *Auguścin – przebudowa drogi gminnej G 129327P” – 582.962,51 zł,*
- 5) w pkt. 5. kwotę 6.282.000,00 zł zastępuje się kwotą 6.532.502,57,00 zł,
- 6) w pkt. 5 ppkt 1) kwotę 1.050.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.430.000,00 zł,
- 7) w pkt. 5 w ppkt 1) tiret 2 kwotę 550.0000,00 zł zastępuje się kwotą 930.000,00 zł,
- 8) w pkt. 5 w ppkt 2) kwotę 5.212.000,00 zł zastępuje się kwotą 5.082.502,57 zł,
- 9) w pkt. 5 w ppkt 2) lit. a) kwotę 1.212.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.082.502,57 zł,
- 10) w pkt. 9. kwotę 369.574,91 zł zastępuje się kwotą 149.574,91 zł,
- 11) w pkt. 9. w ppkt 2) kwotę 227.574,91 zł zastępuje się kwotą 7.574,91 zł.

4. Na stronie 30

Planowana nadwyżka budżetu gminy 2025 rok kwotę 1.720.709,76 zł zastępuje się kwotą 544.441,93 zł.

5. Na stronie 30

Przychody budżetu gminy na 2026 rok (załącznik nr4) zastępuje się treścią w brzmieniu:

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.005.558,07 zł z tego:

1) jako planowane 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 w kwocie 455.565,08 zł dotyczące:

Punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze” w kwocie 2.1000,00 zł oraz „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 453.465,08 zł;

2) jako 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 w kwocie 1.249.992,99 zł dotyczące projektów: Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk w kwocie 529.290,24 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 niezrealizowanych w 2025 roku (uchwałą Nr XXX/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku zaplanowano w budżecie 2025 roku rozchody z tytułu „Przelewy na rachunki lokat”),

3) jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.000,00 zł niewykorzystane w latach ubiegłych, które nie zostaną zaangażowane do końca roku 2025.

6. Na stronie 32

Wykreśla się uzasadnienie załącznik Nr 8 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku w związku z usunięciem załącznika Nr 8

7. Na stronie 33

Uzasadnienie do załącznika nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją.....zastępuje się numerem 8

8. Na stronie 33

Uzasadnienie do załącznika nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją.....zastępuje się numerem 9

VI. Zmiany w pozostałych w załącznikach

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia...roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

1) Kwotę planowanych przychodów ogółem 829.290,24 zł zastępuje się kwotą 2.005.558,07 zł z podziałem na § 905 z kwotą 455.565,08 zł, § 906 z kwotą 1.249.992,99 zł oraz 950 z kwotą 300.000,00 zł

3) Różnica /przychód – rozchód/ po zmianie wynosi 544.441,93 zł.

BURMISTRZ
M. Piszczek
Marcin Piszczek