

UCHWAŁA Nr XI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 24 stycznia 2025 roku
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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/87/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 125.084,54 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125.084,54 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 97.683.664,28 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 85.621.716,06 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.061.948,22 zł”;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 125.084,54 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.084,54 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 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 99.357.915,26 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 80.689.754,80 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.668.160,46 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) 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 4 do niniejszej uchwały;

- 5) dokonuje się zmiany zapisu § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.674.250,98 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.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 125.084,54 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 125.084,54 zł oraz plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 75.084,54 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) dokonaniu przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału w **dziale 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność w związku z pismem Ministerstwa Finansów IP3.9711.46.2024 w sprawie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”;

2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 105.090,05 zł w **dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy w związku z planowanym otrzymaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk";

3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 19.994,49 zł w **dziale 852 Pomoc społeczna** jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.10.2025.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5,51 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.6.2025.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - systemy dziedziczne 2025r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 97.683.664,28 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 125.084,54 zł w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 75.084,54 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 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 majątkowych o kwotę 13.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu pn:

„Młotkówko – wykonanie dokumentacji drogi gminnej G129310P Kosztowo - Młotkówko” w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Młotkówku z dnia 14.01.2025 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na 2025 rok (przesunięcie środków do dz. 900, rozdział 90015 § 6050);

2) w dziale **720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji bieżących zadań związanych z projektem pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”;

3) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.994,49 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5,51 zł;

3) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 68.090,05 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.971,05 zł na realizację zadania pn: „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Wyrzysk” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy,

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.881,00 zł, z tego: zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 63.881,00 zł na zakup energii oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł i utworzenie nowego zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego pn: „Młotkówko – oświetlenie wsi” w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Młotkówku z dnia 14.01.2025r.;

3) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne celem zawarcia umów zleceń z opiekunami świetlic;

4) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn: „Kościerzyn Wielki – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno – sportowej”.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Młotkówko – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Młotkówku z dnia 14.01.2025r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2025, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn: „Młotkówko – wykonanie dokumentacji drogi gminnej G129310P Kosztowo – Młotkówko” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Młotkówko – oświetlenie wsi” (plan po zmianie 13.000,00 zł, dział 900, rozdział 90015 § 6050);

Niniejsza uchwałą dokonuje się zmiany zapisu § 3 uchwały budżetowej Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.357.915,26 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	595 000,00	0,00	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
		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	187 900,00	-187 900,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 100,00	-107 100,00	0,00
		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	0,00	187 900,00	187 900,00
		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	0,00	107 100,00	107 100,00
		6207	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 625	300 000,00	-300 000,00	0,00
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	17 309 928,95	105 090,05	17 415 019,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 075 860,00	105 090,05	1 180 950,05
		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	0,00	105 090,05	105 090,05

852		Pomoc społeczna	1 233 560,00	19 994,49	1 253 554,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 804,00	20 000,00	158 804,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
	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	7 340,00	-5,51	7 334,49

Razem:			97 558 579,74	125 084,54	97 683 664,28
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 396 118,33	-13 000,00	5 383 118,33
	60016		Drogi publiczne gminne	5 363 618,33	-13 000,00	5 350 618,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 989,00	-13 000,00	3 597 989,00
720			Informatyka	1 290 100,00	0,00	1 290 100,00
	72095		Pozostała działalność	1 290 100,00	0,00	1 290 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 600,00	11 000,00	39 600,00
852		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 500,00	-11 000,00	67 500,00
			Pomoc społeczna	6 143 060,00	19 994,49	6 163 054,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 485 104,00	20 000,00	2 515 104,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	111 640,00	-5,51	111 634,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	-5,51	17 334,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 617 311,80	68 090,05	10 685 401,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	118 971,05	243 971,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 267,12	2 818,88	11 086,00
90015		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 090,05	105 090,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 062,12	11 062,12
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 587 643,80	-50 881,00	1 536 762,80
921		4260	Zakup energii	739 643,80	-63 881,00	675 762,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 720,00	13 000,00	327 720,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 943 428,65	0,00	3 943 428,65
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 510,48	0,00	1 516 510,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-1 800,00	85 200,00
926			Kultura fizyczna	1 194 075,98	50 000,00	1 244 075,98
	92601		Obiekty sportowe	768 312,98	50 000,00	818 312,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
Razem:				99 232 830,72	125 084,54	99 357 915,26

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 XI/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki biżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacje ogółem	Dotacje biżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 340,00 -5,51 20 000,00 27 334,49	7 340,00 -5,51 20 000,00 27 334,49	0,00 0,00 0,00 0,00	7 340,00 -5,51 20 000,00 27 334,49	7 340,00 -5,51 20 000,00 27 334,49	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5,51 0,00 7 334,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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 zmniejszenie zwiększenie 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 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 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 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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	0,00 0,00 0,00 0,00	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5,51 0,00 7 334,49	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 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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	0,00 0,00 0,00 0,00	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	7 340,00 -5,51 0,00 7 334,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5,51 0,00 7 334,49	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 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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00	0,00 -5,51 0,00 7 334,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5,51 0,00 7 334,49	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 715 097,00 -5,51 20 000,00 6 735 091,49	6 715 097,00 -5,51 20 000,00 6 735 091,49	0,00 -5,51 0,00 0,00	6 715 097,00 -5,51 20 000,00 6 735 091,49	6 715 097,00 -5,51 20 000,00 6 735 091,49	6 715 097,00 -5,51 0,00 1 102 688,00	0,00 -5,51 0,00 1 102 688,00	0,00 -5,51 0,00 162 366,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 6 470 073,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	

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

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność							
60016 - Drogi publiczne gminne							
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				214 199,21	0,00	13 000,00	201 199,21
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				214 199,21	0,00	13 000,00	201 199,21
Żulawka - zakup materiału na utwardzenie dróg				59 759,33	0,00	0,00	59 759,33
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				9 499,53	0,00	0,00	9 499,53
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				16 259,80	0,00	0,00	16 259,80
Glesno - zakup materiału na utwardzenie dróg				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dobrzyniewo - Budowa ciągu pieszo - jezdniowego				153 439,88	0,00	13 000,00	140 439,88
Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę				21 670,01	0,00	0,00	21 670,01
Falmierowo - Wykonanie dokumentacji drogi G 129321P				9 057,77	0,00	0,00	9 057,77
Glesno - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P - Bagdad				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Kosztowo - Utwardzenie pobocza drogi				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji drogi gminnej G 129310P Kosztowo - Młotkówko				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Rzęszkowo - Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
Żelazno - Budowa chodnika				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				16 712,10	0,00	0,00	16 712,10
75412 - Ochotnicze straż pożarne				27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia OSP				17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Osiek nad Notecią - Zakup defibrylatora AED				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia OSP				7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Kościerzyn Wielki - Remont remizy OSP				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Osiek nad Notecią - szkolenie członków OSP				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Osiek nad Notecią - szkolenie członków OSP				7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Osiek nad Notecią - szkolenie członków OSP				7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Dz. Roz. Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1 2 3 4	5	6	7	8
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	13 000,00	0,00	56 000,00
Kościeryn Wielki - zakup materiału zadrzewieniowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	13 000,00	0,00	51 000,00
Bąkovo - Oświetlenie wsi	38 000,00	13 000,00	0,00	51 000,00
Dąbki - Oświetlenie wsi	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Gromadno - Oświetlenie wsi	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Ostiek nad Notecią - Oświetlenie ul. Przemysłowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	171 079,68	0,00	0,00	171 079,68
Auguścin - zakup wyposażenia do świetlicy	104 800,48	0,00	0,00	104 800,48
Auguścin - wyposażenie świetlicy (zakup kosiarki)	49 800,48	0,00	0,00	49 800,48
Bąkovo - zakup wyposażenia do świetlicy	9 300,48	0,00	0,00	9 300,48
Ruda - zakup wyposażenia do świetlicy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Gromadno - zakup wyposażenia do świetlicy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Gromadno - zakup wyposażenia do świetlicy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Konstantynowo - Remont świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Polanowo - Remont świetlicy wiejskiej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Wyżysk Skarbowy - Remont świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
92195 - Pozostała działalność				
419 0 - Nagrody konkursowe	66 279,20	0,00	0,00	66 279,20
Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	12 893,89	0,00	0,00	12 893,89
Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	900,00	0,00	0,00	900,00
Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	521,83	0,00	0,00	521,83
Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 403,45	0,00	0,00	3 403,45
Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 386,63	0,00	0,00	1 386,63
Wyżysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	670,01	0,00	0,00	670,01
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	0,00	0,00	500,00
Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 011,97	0,00	0,00	2 011,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,88	0,00	0,00	11 795,88
Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Karolewo - Wiemowo - Zakup tablicy ogłoszeniowej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Rzęszkowo - Zakup wyposażenia dla sołectwa	2 145,88	0,00	0,00	2 145,88
Auguścin - Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	41 589,43	0,00	0,00	41 589,43

Dz. Roz. Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1 2 3 4	5	6	7	8
Auguścín - 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
Falimierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 608,25	0,00	0,00	3 608,25
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	5 310,82	0,00	0,00	5 310,82
Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Młotkówo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 246,90	0,00	0,00	1 246,90
Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 081,90	0,00	0,00	3 081,90
Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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	0,00	2 000,00
926 - Kultura fizyczna	41 577,98	0,00	0,00	41 577,98
92601 - Obiekty sportowe	41 577,98	0,00	0,00	41 577,98
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Osiek nad Notecią - Budowa ogrodzenia przy stadionie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Kościerzyn Wielki - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem:	496 856,87	13 000,00	13 000,00	496 856,87