

Projekt

z dnia 21 sierpnia 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 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 48.105,10 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.105,10 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 93.310.010,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 90.159.699,69 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.150.310,99 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 841.855,10 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 540.355,10 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 301.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 96.038.240,70 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85.803.445,70 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.234.795,00 zł”;;

3) w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 793.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.728.230,02 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 793.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.309.230,02 zł” oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.581.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;;

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYISK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 694 163,82	4 400,00	2 698 563,82
	80101		Szkoły podstawowe	205 950,00	4 400,00	210 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 898,00	42 750,00	6 807 648,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 750,00	42 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 750,00	42 750,00
926			Kultura fizyczna	335 300,00	955,10	336 255,10
	92601		Obiekty sportowe	313 000,00	955,10	313 955,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	455,10	455,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				93 261 905,58	48 105,10	93 310 010,68

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 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	5 493 586,52	-17 500,00	5 476 086,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 453 386,52	-17 500,00	5 435 886,52
		4300	Zakup usług pozostałych	433 500,00	41 000,00	474 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 422,53	-58 500,00	3 661 922,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 249 823,74	-50 000,00	2 199 823,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 123,74	-50 000,00	1 003 123,74
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	-16 500,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	-8 500,00	227 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	-5 000,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 423,74	-20 000,00	228 423,74
			Działalność usługowa	187 840,00	0,00	187 840,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 840,00	0,00	187 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 830,00	17 000,00	115 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 010,00	-17 000,00	72 010,00
			Administracja publiczna	11 442 266,02	0,00	11 442 266,02
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 798 655,00	0,00	2 798 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 276,00	-3 000,00	128 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 971,00	400 000,00	1 081 971,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	596 671,00	400 000,00	996 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	35 000,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-9 000,00	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	365 000,00
			Oświata i wychowanie	35 913 948,27	429 400,00	36 343 348,27
	80101		Szkoły podstawowe	21 315 396,71	-15 600,00	21 299 796,71
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 090,00	-10 000,00	2 230 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 396,00	4 400,00	116 796,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 462 204,00	-10 000,00	11 452 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 518,00	-5 000,00	1 158 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 710,00	-5 000,00	232 710,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 890 884,40	450 000,00	2 340 884,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 448 478,40	450 000,00	1 898 478,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 821 189,60	45 000,00	4 866 189,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 271,43	30 000,00	1 734 271,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	10 000,00	93 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,48	10 000,00	67 800,48
	4260	Zakup energii	77 000,00	10 000,00	87 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 359 238,97	15 000,00	2 374 238,97
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 995 450,00	15 000,00	2 010 450,00
92195		Pozostała działalność	223 179,20	0,00	223 179,20
	4190	Nagrody konkursowe	18 893,89	-1 000,00	17 893,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45 489,43	1 000,00	46 489,43
926		Kultura fizyczna	1 301 375,98	34 955,10	1 336 331,08
92601		Obiekty sportowe	873 312,98	25 455,10	898 768,08
	4270	Zakup usług remontowych	34 604,00	25 455,10	60 059,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 063,00	9 500,00	437 563,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	9 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00	500,00	19 655,00
Razem:			95 196 385,60	841 855,10	96 038 240,70

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 sierpnia 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:			4 515 480,02	+793 750,00	5 309 230,02
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 009 052,65	0,00	3 009 052,65
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P</i>		<i>2 383 143,95</i>		<i>2 383 143,95</i>
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX lecia w Osieku nad Notecią</i>		<i>487 982,08</i>		<i>487 982,08</i>
	<i>środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”</i>		<i>2 981,95</i>		<i>2 981,95</i>
	<i>środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>134 944,67</i>		<i>134 944,67</i>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	407 835,14	0,00	407 835,14
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		<i>245 200,00</i>		<i>245 200,00</i>
	<i>Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk</i>		<i>137 137,69</i>		<i>137 137,69</i>
	<i>Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków</i>		<i>25 497,45</i>	<i>0,00</i>	<i>25 497,45</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 098 592,23	+793 750,00	1 892 342,23
II. Kwota planowanych rozchodów:			2 581 000,00		2 581 000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	581 000,00		581 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00		2 000 000,00
Różnica / przychód – rozchód/			-1.934.480,02	+793.750,00	-2.728.230,02

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV// /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk
na 2025 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Piłskiego w roku 2025”			2.500,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisyj danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK	0,00	0,00	3.084,84
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, Liszkowo 60, 89-311 Łobżenica”			50.000,00
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1.195.778,19	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	534.500,00	0,00	0,00
Razem:				1.730.278,19	0,00	55.584,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.785.863,03		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	43.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	1.898.478,40		
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	130.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	5.000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	25.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	0,00	100.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze			
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			349.653,19
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			7.135,78
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	125.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
Razem:				1.898.478,40	0,00	1.062.788,97
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					2.961.267,37	
Razem dotacje:				3.628.756,59		1.118.373,81
Ogółem dotacje					4.747.130,40	

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

Dz. Roz. Par. Zad.					Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan po zmianach 8
1	2	3	4					
600 - Transport i łączność					203 199,21	0,00	0,00	203 199,21
60016 - Drogi publiczne gminne					203 199,21	0,00	0,00	203 199,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					59 759,33	0,00	0,00	59 759,33
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg					9 499,53	0,00	0,00	9 499,53
Żulawka - zakup materiału na utwardzenie dróg					16 259,80	0,00	0,00	16 259,80
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg					8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg					14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Glesno - zakup materiału na utwardzenie dróg					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					142 439,88	0,00	0,00	142 439,88
Dobrzyniewo - Budowa ciągu pieszo - jezdni					21 670,01	0,00	0,00	21 670,01
Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę					9 057,77	0,00	0,00	9 057,77
Falmierowo - Wykonanie dokumentacji drogi G 129321P					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Glesno - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P - Bagdad					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Kosztowo - Utwardzenie pobocza drogi					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji drogi gminnej G 129310P Kosztowo - Młotkówko					0,00	0,00	0,00	0,00
Rzęszkowo - Wykonanie dokumentacji drogi gminnej G 129310P Kosztowo - Młotkówko					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Żelazno - Budowa chodnika					8 000,10	0,00	0,00	8 000,10
Żelazno - budowa drogi					8 712,00	0,00	0,00	8 712,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					22 000,00	9 000,00	9 000,00	22 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne					22 000,00	9 000,00	9 000,00	22 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	9 000,00	0,00	19 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia OSP					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Osiek nad Notecią - Zakup defibrylatora AED					0,00	0,00	0,00	0,00
Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia OSP					5 000,00	9 000,00	0,00	14 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Kościerzyn Wielki - Remont remizy OSP					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Osiek nad Notecią - szkolenie członków OSP				10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0,00	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00	0,00
Kościelnin Wielki - zakup materiału zadrzewieniowego				0,00	0,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
Bąkowo - Oświetlenie wsi				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dąbki - Oświetlenie wsi				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Gromadno - Oświetlenie wsi				18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Osiek nad Notecią - Oświetlenie ul. Przemysłowej				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				160 579,68	1 000,00	1 000,00	160 579,68
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				96 300,48	0,00	0,00	96 300,48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				41 300,48	0,00	0,00	41 300,48
Auguścin - zakup wyposażenia do świetlicy				16 300,48	0,00	0,00	16 300,48
Auguścin - wyposażenie świetlicy (zakup kosiarki)				0,00	0,00	0,00	0,00
Bąkowo - zakup wyposażenia do świetlicy				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Ruda - zakup wyposażenia do świetlicy				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Gromadno - zakup wyposażenia do świetlicy				0,00	0,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych				38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Konstantynowo - Remont świetlicy wiejskiej				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Polanowo - Remont świetlicy wiejskiej				18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Wyrzysk Skarbowy - Remont świetlicy wiejskiej				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Wyrzysk Skarbowy - zakup i montaż klimatyzatorów				17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
92195 - Pozostała działalność				64 279,20	1 000,00	1 000,00	64 279,20
419 0 - Nagrody konkursowe				13 893,89	0,00	1 000,00	12 893,89
Giesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				900,00	0,00	0,00	900,00
Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych				521,83	0,00	0,00	521,83
Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 403,45	0,00	1 000,00	2 403,45
Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 386,63	0,00	0,00	1 386,63
Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych				670,01	0,00	0,00	670,01
Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych				500,00	0,00	0,00	500,00
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 011,97	0,00	0,00	2 011,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				9 795,88	0,00	0,00	9 795,88
Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 48.105,10 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 48.105,10 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 841.855,10 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 540.355,10 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 301.500,00 zł.

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 48.105,10 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

- 1) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.400,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie;
- 2) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.750,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 5518/U/400/734/2025 o przyznaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wyrzysk w roku 2025”;
- 3) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 955,10 zł, z tego: w kwocie 455,10 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie oraz w kwocie 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 93.310.010,68 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 841.855,10 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 540.355,10 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 301.500,00 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 o kwotę 17.500,00 zł z tego: plan wydatków bieżących

zwiększa się o kwotę 41.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 58.500,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej”. Po określeniu zakresu rzeczowego prac projektowych oraz rozpoznaniu stanu prawnego drogi, przesuwa się środki na rozpoczęcie prac geodezyjnych i projektowych na rok 2026,

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej nr G129340P Glesno – Kościerzyn Wielki”, w roku 2025 planuje się etap przygotowawczy dla realizacji dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2026r.;

- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku”;

- zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” w związku ze złożeniem w br. wniosku na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie dotyczącym budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, planuje się kontynuację zadania w 2026 roku. W br. wykonane zostanie oznakowanie drogi;

- zmniejszenie o kwotę 17.500,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – przebudowa drogi gminnej w ul. Pod Czubatką”, w ramach zadania w roku bieżącym wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu. Planuje się kontynuację zadania w roku 2026 i 2027 z przeznaczeniem na zaprojektowanie i realizację robót mostowych i drogowych związanych z wymianą nawierzchni ulicy na odcinku od oczyszczalni ścieków do drogi gminnej ul. Bydgoska (dawna droga DK10),;

- zmniejszenie o kwotę 66.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie”, w związku z toczącymi się pracami projektowymi i uzyskaniem w roku bieżącym wszelkich uzgodnień i pozwoleń, przesuwa się kontynuację zadania na rok 2027, po wcześniejszym uzyskaniu środków zewnętrznych na wykonanie robót drogowych;

2) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, z tego: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – przebudowa Wilii Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232” w związku z brakiem naboru wniosków w br. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

na termomodernizację budynków administracyjnych, kontynuację zadania planuje się w 2026 roku;

3) w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących;

4) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań bieżących, zmianę dokonuje się na wniosek Dyrektora SAP w Wyrzysku;

5) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 365.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup samochodu specjalnego – podnośnik dla OSP Wyrzysk” celem zwiększenia gotowości bojowej jednostki i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Wyrzysk. W ramach wydatków bieżących wprowadza się nowe zadanie w ramach wydatków zakupu usług remontowych pn: „Wyrzysk – remont remizy OSP” w kwocie 35.000,00 zł w związku z przeprowadzeniem robót naprawczych i skorzystanie z warunków gwarancji ubezpieczeniowej na usunięcie wad i usterek po robotach objętych umową nr 3/2019 z dnia 01.03.2019r. dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku osp w Wyrzysku” oraz w ramach środków funduszu sołeckiego Osiek nad Notecią, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 3/2025 z dnia 18.07.2025r. zebrania wiejskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł (§ 4210) na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia OSP” zmniejszając zadanie pn: „Osiek nad Notecią – szkolenie członków OSP” (§ 4300);

6) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 429.400,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.600,00 zł, zmiany zgodne są z winsokami dyrektorów szkół SP Glesno i SP Kosztowo;

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SP Glesno;

c) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan

wydatków bieżących o kwotę 450.000,00 zł jako dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS” w Wyrzysku;

7) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł celem realizacji zadań bieżących,

b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” w związku z planowanym do wykonania przyłączem wodociągowym do obiektu, celem usprawnienia w amfiteatrze działalności obsługi gastronomicznej w ramach środków własnych budżetu;

c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł w ramach środków funduszu sołectkiego Polanowo, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 24.06.2025r. zebrania wiejskiego zmniejszając zadanie (§ 4190) pn: „Polanowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” z jednoczesnym zwiększeniem zadania (§ 4300) pn: „Polanowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych”;

8) w dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.955,10 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.455,10 zł na zakup usług remontowych, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku;

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących.

Ponadto w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się przesunięcia w planie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 10.500,00 zł na zadaniu pn: „zakup zamiatarki ulicznej” z jednoczesnym zwiększeniem i utworzeniem nowego zadania pn: „zakup wiertnicy rdzeniowej”, zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora JGK w Wyrzysku.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 793.750,00 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 793.750,00 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu do kwoty 2.728.230,02 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok”. Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 450.000,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty jako dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole „NEUROSENSIS”.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Osiek nad Notecią – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 3/2025 z dnia 18.07.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia OSP” (plan po zmianie 14.000,00 zł, dział 754 rozdział 75412 § 4210),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – szkolenie członków OSP” (plan po zmianie 1.000,00 zł, dział 754 rozdział 75412 § 4300);

2) Sołectwa Polanowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 24.06.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn: „Polanowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 2.403,45 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4190),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn: „Polanowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 3.000,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.038.240,70 zł.