

UCHWAŁA NR XXVI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

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

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 25.084,40 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.084,40 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 93.434.204,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 90.283.893,43 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.150.310,99 zł”;;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 25.084,40 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.084,40 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 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 96.162.434,44 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.923.639,44 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.238.795,00 zł”;;
- 3) 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 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 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	322 102,38	1 084,40	323 186,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 571,82	1 084,40	45 656,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 221,82	1 084,40	7 306,22
752			Obrona narodowa	0,00	24 000,00	24 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	336 255,10	0,00	336 255,10
	92601		Obiekty sportowe	313 955,10	-500,00	313 455,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 300,00	500,00	22 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	500,00	2 800,00

Razem:				93 409 120,02	25 084,40	93 434 204,42
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 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	5 476 086,52	-15 299,25	5 460 787,27
			Drogi publiczne gminne	5 435 886,52	-25 499,25	5 410 387,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 527,52	-499,25	187 028,27
	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 922,53	-25 000,00	3 636 922,53
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	10 200,00	33 200,00
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
			Obrona narodowa	3 000,00	40 000,00	43 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 500,00	28 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 971,00	-16 000,00	1 065 971,00
			Ochotnicze strażne pożarne	996 671,00	-2 400,00	994 271,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	1 600,00	44 600,00
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	-4 000,00	74 500,00
			Obrona cywilna	40 300,00	-13 600,00	26 700,00
801	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 600,00	17 400,00
			Oświata i wychowanie	36 357 412,78	1 084,40	36 358 497,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	964 833,82	1 084,40	965 918,22
		4300	Zakup usług pozostałych	836 803,82	1 084,40	837 888,22
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 114 408,80	14 800,00	11 129 208,80
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 262,80	14 800,00	1 490 062,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 220,00	14 800,00	351 020,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 866 189,60	7 499,25	4 873 688,85
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 271,43	-15 000,00	1 719 271,43
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,48	-15 000,00	52 800,48
			Pozostała działalność	223 179,20	22 499,25	245 678,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 795,88	5 100,00	18 895,88
	4300		Zakup usług pozostałych	46 489,43	6 399,25	52 888,68

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	11 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna		1 336 331,08	-7 000,00	1 329 331,08
	92601		Obiekty sportowe		895 468,08	-7 000,00	888 468,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	-7 000,00	138 000,00
Razem:					96 137 350,04	25 084,40	96 162 434,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 września 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 transmisji 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	44.600,00
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	1.064.388,97
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.962.867,37		
Razem dotacje:				3.628.756,59		1.119.973,81
Ogółem dotacje				4.748.730,04		

FUNDUSZ SOŁECKI 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	10 200,00	25 499,25	187 899,96
60016 - Drogi publiczne gminne				203 199,21	0,00	25 499,25	177 699,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				59 759,33	0,00	499,25	59 260,08
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				9 499,53	0,00	0,00	9 499,53
Żółwka - 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	499,25	500,75
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup i montaż luster przy drodze				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				142 439,88	0,00	25 000,00	117 439,88
Dobrzyńniewo - Budowa ciągu pieszego - 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	25 000,00	0,00
Glesno - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej G 129339P - Bagdad				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Kosztowo - Utwardzenie pobocza drogi				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji drogi gminnej G 129310P Kosztowo - Młotkówko				0,00	0,00	0,00	0,00
Rzęszkowo - Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Żelazno - Budowa chodnika				8 000,10	0,00	0,00	8 000,10
Żelazno - budowa drogi				8 712,00	0,00	0,00	8 712,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
Falmierowo - zakup i montaż wiaty przystankowej przy SP				0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
75412 - Ochotnicze strażę pożarne				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	0,00	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				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		427 0 - Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Kościernyn Wielki - Remont remizy OSP		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Osiek nad Notecią - szkolenie członków OSP		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				59 500,00	14 800,00	0,00	74 300,00
90004 - Utrzymywanie 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
		Kościernyn Wielki - zakup materiału zadrzewieniowego		0,00	0,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				59 500,00	14 800,00	0,00	74 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 500,00	14 800,00	0,00	74 300,00
		Bakowo - 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
		Falmerowo - wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej G129322P		0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
		Młotkówo - oświetlenie wsi		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				160 579,58	25 899,25	18 400,00	168 078,93
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				96 300,48	0,00	15 000,00	81 300,48
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		41 300,48	0,00	0,00	41 300,48
		Augustin - zakup wyposażenia do świetlicy		16 300,48	0,00	0,00	16 300,48
		Augustin - wyposażenie świetlicy (zakup kosiarki)		0,00	0,00	0,00	0,00
		Bakowo - zakup wyposażenia do świetlicy		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Ruda - zakup wyposażenia do świetlicy		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		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
		Wyryżysk 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
		Wyryżysk Skarbowy - zakup i montaż klimatyzatorów		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
92195 - Pozostała działalność				64 279,20	25 899,25	3 400,00	86 778,45
		419 0 - Nagrody konkursowe		12 893,89	0,00	0,00	12 893,89
		Glesno - 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		2 403,45	0,00	0,00	2 403,45
		Młotkówo - 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
		Wyryżysk 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

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan po zmianach 8
1	2	3	4				
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	8 500,00	3 400,00	14 895,88
Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Karolewo - Wiernowo - Zakup tablicy ogłoszeniowej				5 400,00	0,00	3 400,00	2 000,00
Rzęszkowo - Zakup wyposażenia dla sołectwa				145,88	0,00	0,00	145,88
Auguścin - Zakup tablicy ogłoszeniowej				3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
Ruda - zakup wyposażenia dla sołectwa				0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				36 589,43	6 399,25	0,00	42 988,68
Auguścin - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 608,25	0,00	0,00	2 608,25
Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				941,15	0,00	0,00	941,15
Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Kościierzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 600,41	0,00	0,00	3 600,41
Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych				310,82	0,00	0,00	310,82
Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Młotkówko - 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	2 500,00	0,00	7 000,00
Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Żelazno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Karolewo - Wiernowo - Przygotowanie dokumentacji projektowej pod tablicę ogłoszeniową				0,00	3 899,25	0,00	3 899,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	11 000,00	0,00	16 000,00
Kościierzyn Wielki - Rewitalizacja pomnika pamięci				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Kościierzyn Wielki - utwardzenie terenu przy Obelisku				0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
926 - Kultura fizyczna				51 577,98	4 000,00	11 000,00	44 577,98
92601 - Obiekty sportowe				51 577,98	4 000,00	11 000,00	44 577,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 577,98	0,00	0,00	1 577,98
Dobrzyniewo - Wyposażenie sołectwa - zakup siatek do bramek				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Ruda - Zakup materiałów na konserwację ławek na placu zabaw				577,98	0,00	0,00	577,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	4 000,00	11 000,00	43 000,00
Osiek nad Notecią - Budowa ogrodzenia przy stadionie				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Kościierzyn Wielki - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego				20 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00
Osiek nad Notecią - Doposażenie placu zabaw przy stadionie				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego				0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan po zmianach 8
1	2	3	4				
Razem:				496 856,87	54 899,25	54 899,25	496 856,87

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/ /2025
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 25.084,40 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 25.084,40 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.084,40 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 21.084,40 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 25.084,40 zł, zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.084,40 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym dotyczące projektów realizowanych przez SAP w Wyrzysku;

2) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-3111.267.2025.10 o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OLiOC dla kadry urzędów obsługujących organy OLiOC;

3) w **dziale 926 Kultura fizyczna** dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 93.434.204,42 zł.

Planu wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 25.084,40 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 21.084,40 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.299,25 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.499,25 zł z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 499,25 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Karolewo - Wiernowo, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego dokonuje się zmniejszenia na zadaniu pn: "Karolewo – Wiernowo – zakup i montaż luster przy drodze" oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Wykonanie dokumentacji drogi G129321P” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Falmierowo zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 05.09.2025r. zebrania wiejskiego,

b) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.200,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Falmierowo zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 05.09.2025r. zebrania wiejskiego tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo - zakup i montaż wiaty przystankowej przy SP”;

2) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego celem przeznaczenia na szkolenie dla kadry urzędu obsługujących organ Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej co stanowi 60% dofinansowania. Pozostała kwota, tj. 16.000,00 zł (40%) finansowana z budżetu Gminy Wyrzysk;

3) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł, min. zmiany polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących dla jednostek OSP oraz pozostałe zmiany dokonuje się celem realizacji zadań bieżących,

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.600,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

4) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.084,40 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

5) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.800,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej G 129322P” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Falmierowo zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 05.09.2025r. zebrania wiejskiego,

6) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.499,25 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Ruda - zakup wyposażenia do świetlicy” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 06.09.2025r. zebrania wiejskiego,

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.499,25 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 11.499,25 zł w ramach środków funduszu sołeckiego: sołectwa Karolewo – Wiernowo, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmniejszając zadanie (§ 4210) o kwotę 3.400,00 zł pn: „Karolewo – Wiernowo – Zakup tablicy ogłoszeniowej” i zwiększając o kwotę 3.899,25 zł tworząc nowe zadanie (§ 4300) pn: „Karolewo – Wiernowo – Przygotowanie dokumentacji projektowej pod tablicę ogłoszeniową”, sołectwa Ruda, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 06.09.2025r. zebrania wiejskiego zwiększając o kwotę 8.500,00 zł tworząc nowe zadanie (§ 4210) pn: „Ruda – zakup wyposażenia dla sołectwa” oraz zwiększając o kwotę 2.500,00 zł zadanie (§ 4300) pn: „Ruda – organizacja imprez kulturalno – sportowych”. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kościerzyn Wielki, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego tworząc nowe zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – utwardzenie terenu przy Obelisku”;

7) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego na zadaniach: zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł sołectwa Kościerzyn Wielki, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 04.09.2025r. zmniejszając zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” oraz zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł sołectwa Ruda zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 06.09.2025r. zebrania wiejskiego” tworząc nowe zadanie pn: „Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego”.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „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 1.600,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących dla jednostek OSP.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Falmierowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 05.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Wykonanie dokumentacji drogi G 129321P” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.200,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – zakup i montaż wiaty przystankowej przy SP” (plan po zmianie 10.200,00 zł, dział 600 rozdział 60020 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.800,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej G 129322P” (plan po zmianie 14.800,00 zł, dział 900 rozdział 90015 § 6050);

2) Sołectwa Karolewo - Wiernowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 499,25 zł na zadaniu pn: „Karolewo – Wiernowo – zakup i montaż luster przy drodze” (plan po zmianie 500,75 zł, dział 600 rozdział 60016 § 4210),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł na zadaniu pn: „Karolewo – Wiernowo – Zakup tablicy ogłoszeniowej” (plan po zmianie 2.000,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4210).

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.899,25 zł tworząc nowe zadanie pn: „Karolewo Wiernowo – Przygotowanie dokumentacji projektowej pod tablicę ogłoszeniową” (plan po zmianie 3.899,25 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300);

3) Sołectwa Ruda – zmian zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2025 z dnia 06.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Ruda – zakup wyposażenia do świetlicy” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4210),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Ruda – zakup wyposażenia dla sołectwa” (plan po zmianie 8.500,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4210),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu pn: „Ruda – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 7.000,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego” (plan po zmianie 4.000,00 zł, dział 926 rozdział 92601 §6050);

4) Sołectwa Kościerzyn Wielki, zmiana zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2025 z dnia 04.09.2025r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (plan po zmianie 9.000,00 zł, dział 926 rozdział 92601 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – utwardzenie terenu przy Obelisku” (plan po zmianie 11.000,00 zł, dział 921 rozdział 92195 §6050).

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.162.434,44 zł.