

Projekt

z dnia 3 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXX/175/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/190/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 99.285.036,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85.415.692,43 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.869.343,77 zł”;;

2) 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 526 678,76	-25 000,00	3 501 678,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 364 778,76	-25 000,00	3 339 778,76
		4300	Zakup usług pozostałych	356 700,00	-25 000,00	331 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 467 424,56	25 000,00	3 492 424,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 691 241,00	25 000,00	1 716 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-11 000,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 140,00	36 000,00	210 140,00
Razem:				99 285 036,20	0,00	99 285 036,20

FUNDUSZ SOŁECKI 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				172 866,25	0,00	0,00	172 866,25
60016 - Drogi publiczne gminne				162 866,25	0,00	0,00	162 866,25
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				57 930,72	0,00	0,00	57 930,72
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				13 430,72	0,00	0,00	13 430,72
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Glesno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wyrzysk Skarbowy - Zakup materiału na utwardzenie dróg				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104 935,53	0,00	0,00	104 935,53
Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę				14 522,51	0,00	0,00	14 522,51
Żelazno - Budowa chodnika				18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Auguścín - wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 129329P				25 413,02	0,00	0,00	25 413,02
Gromadno - przebudowa drogi nr 129318P i N68				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Falmierowo - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną G 129321P				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej				17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Glesno - Zakup i montaż wiaty przystankowej				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710 - Działalność usługowa				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
71095 - Pozostała działalność				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
Ruda - Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju sołectwa Ruda na lata 2026-2030				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia dla OSP				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Kosztowo - zakup wyposażenia dla OSP				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				67 659,09	0,00	0,00	67 659,09
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				67 659,09	0,00	0,00	67 659,09
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				67 659,09	0,00	0,00	67 659,09

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bąkowo - Oświetlenie wsi	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Karolewo - Wiernowo - Oświetlenie wsi	20 659,09	0,00	0,00	20 659,09
			Falmierowo - Oświetlenie wsi	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Kosztowo - Oświetlenie wsi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 155,56	11 000,00	11 000,00	223 155,56
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00	11 000,00	11 000,00	128 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00
			Bąkowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Dobrzyniewo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Gromadno - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			Wyrzysk Skarbowy - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
			Konstantynowo - Remont świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Kościerzyn Wielki - Remont świetlicy wiejskiej - konserwacja parkietu	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 000,00	0,00	61 000,00
			Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Glesno - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Kościerzyn Wielki - Zakup i montaż klimatyzatorów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			92195 - Pozostała działalność	94 655,56	0,00	0,00	94 655,56
			419 0 - Nagrody konkursowe	9 842,33	0,00	0,00	9 842,33
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	520,98	0,00	0,00	520,98
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	435,53	0,00	0,00	435,53
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 215,03	0,00	0,00	1 215,03
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 333,26	0,00	0,00	1 333,26
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 430,72	0,00	0,00	1 430,72
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	399,47	0,00	0,00	399,47
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 507,34	0,00	0,00	1 507,34
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,62	0,00	0,00	20 785,62
			Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Dąbki - Zakup materiału na konserwację wiaty rekreacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Glesno - Zakup wyposażenia dla sołectwa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Ruda - Zakup wyposażenia dla sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ruda - Zakup materiałów do renowacji urządzeń na terenie rekreacyjnym	492,79	0,00	0,00	492,79
			Żelazno - Zakup materiału do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	1 542,83	0,00	0,00	1 542,83
			Żelazno - zakup wyposażenia dla sołectwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Żuławka - Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		430 0	Zakup usług pozostałych	64 027,61	0,00	0,00	64 027,61
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 369,31	0,00	0,00	5 369,31
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 242,57	0,00	0,00	2 242,57
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 953,67	0,00	0,00	1 953,67
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 805,07	0,00	0,00	2 805,07
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 571,02	0,00	0,00	2 571,02
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 935,97	0,00	0,00	3 935,97
			Żelazno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Żuławka - Zakup tablicy ogłoszeniowej	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
			Dobrzyniewo - Wymiana ławek na terenie rekreacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		926	- Kultura fizyczna	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
		92601	- Obiekty sportowe	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
			Kościerzyn Wielki - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kosztowo - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Osiek nad Notecią - Zagospodarowanie części działki nr 877/26 obręb Osiek nad Notecią pod teren rekreacyjny	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			Glesno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Razem:				613 680,90	11 000,00	11 000,00	613 680,90

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

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Wprowadzone zmiany polegają na przesunięciu w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej dokonując zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 36.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 36.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych,

2) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, z tego: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gromadno, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 02.02.2026r. na zadaniu pn: „Gromadno – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.000,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy”: z tego: w kwocie 11.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gromadno, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 02.02.2026r. na powyższe zadanie oraz w kwocie 25.000,00 zł ze środków własnych gminy. Zmiany dokonuje się w związku koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

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 Gromadno – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 02.02.2026r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy” (plan po zmianie 11.000,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 6050),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4210),

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.285.036,20 zł.