

UCHWAŁA Nr XXXVII/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 17 kwietnia 2026 roku

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 uchwała, 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, uchwałą Nr XXXIII/198/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXIV/200/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXV/204/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 marca 2026 roku, zarządzeniem Nr 0050.59.2026 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 marca 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 97.705,34 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.705,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 100.452.099,17 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 92.578.315,97 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7.873.783,20 zł”;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 541.719,05 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 331.719,05 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 100.351.670,95 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 86.272.327,18 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.079.343,77 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 2026 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w związku ze zmniejszeniem nadwyżki budżetu o kwotę 444.013,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 100.428,22 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 444.013,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.449.571,78 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6;
- 9) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w

kwocie 440.000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2025 rok pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 193.863,71 zł, przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2026-2029 w kwocie 633.863,71 zł ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 kwietnia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 97.705,34 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 97.705,34 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 541.719,05 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 331.719,05 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 97.705,34 zł, zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.076,04 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.032,83 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym dotyczące projektów realizowanych przez SAP w Wyrzysku,

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 43,21 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);

2) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.85.2026.16 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Obszar I, celem wykonania ekspertyz technicznych dotyczących odporności i zakresu przebudowy miejsca planowanego do organizacji miejsca doraźnego schronienia, które mogłyby spełnić tę funkcję, tj. pomieszczenia podziemne w budynku A,B i C w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku oraz pomieszczenia podziemnego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bydgoskiej 32 (budynek siedziby Straży Miejskiej w Wyrzysku);

3) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.820,00 zł, z tego: w kwocie 1.720,00 zł są to wpłaty rodziców na wkład własny w związku z realizacją zadania w ramach programu „Wielkopolska z klasą” oraz w kwocie 6.100,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej uchwałą Nr 3429/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.04.2026 na realizację programu „Wielkopolska z klasą” w 2026 roku;

4) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

5) w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 659,30 zł **jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,** zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.96.2026. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz.1576 z późn. zm.);

6) w **dziale 900 Gospodarką komunalną i ochrona środowiska** w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.850,00 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznaniu dotacji na realizację przedsięwzięcia pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyrzysk”;

7) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.300,00 zł, z tego: w kwocie 3.500,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn: „Jarmark Bożonarodzeniowy”, zgodnie z zawartą umową Nr 80.BS.2026 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim oraz w kwocie 6.800,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/551/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.03.2026r. o pomocy finansowej w ramach programu „Kultura w drodze” na

zorganizowanie prezentacji wydarzeń przygotowanego przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu pt. „InstynkTY”.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 100.452.099,17 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 541.719,05 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 331.719,05 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 187.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł zadania pn: „Żelazno – budowa dogi gminnej na działce drogowej nr 23/11” w związku z niewystarczającą kwotą zaplanowaną na zadaniu, w stosunku do otrzymanych ofert w wyniku postępowania przetargowego,

- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Dąbki – wykonanie zjazdu na drogę” w ramach środków własnych budżetu w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołeckiego na wykonanie pełnego zakresu zadania,

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Wyrzysk – budowa ul. Jaworowej” w związku ze złym stanem technicznym pasa drogowego. który na wniosek mieszkańców planuje się przebudować,

- zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn: „Żelazno – budowa chodnika” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żelazno, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 23.03.2026r. zebrania wiejskiego zwiększając jednocześnie środki w dziale 926, rozdziale 92601 § 6050 poprzez zmianę nazwy zadania tworząc zadanie pn: „Żelazno – budowa nowej infrastruktury technicznej na terenie rekreacyjnym”,

- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 na zadaniu pn: „Falmierowo – wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną G 129321P” z jednoczesnym zwiększeniem i zmianą zadania realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego na zadanie pn: „Falmierowo - Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego. Zmiana podyktowana jest tym, iż zakres rzeczowy zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, który dotyczy tej samej drogi gminnej, która jest realizowana jako przedsięwzięcie pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”;

2) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w

ramach danego rozdziału, w związku z konieczności rozliczenia kosztów związanych ze sprawowaniem pieczy nad nieruchomością oznaczoną numerem 335/1 oraz 335/2 obręb Wyrzysk Skarbowy stanowiącej własność Gminy Wyrzysk, zajętej pierwotnie na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powyższe rozwiązanie pozwoli na protokolarnie przejęcie przez Gminę Wyrzysk przedmiotowej nieruchomości oraz uniknięcia kolejnych kosztów sprawowania pieczy przez Związek Międzygminny PRGOK w Pile;

3) w **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia;

4) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43,21 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);

5) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Obszar I, celem wykonania ekspertyz technicznych dotyczących odporności i zakresu przebudowy miejsca planowanego do organizacji miejsca doraźnego schronienia, które mogłyby spełnić tą funkcję, tj. pomieszczenia podziemne w budynku A,B i C w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku oraz pomieszczenia podziemnego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bydgoskiej 32 (budynek siedziby Straży Miejskiej w Wyrzysku);

6) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.852,83 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.376,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Wyrzysku,

b) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.376,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Wyrzysku,

c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.032,83 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.820,00 zł w związku z realizacją zadania w ramach programu „Wielkopolska z klasą”

7) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 193.863,71 zł zwiększenie planu wydatków wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2026 – 2029;

8) w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 659,30 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

9) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 51.700,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł dokonując między innymi zwiększenia planu na § 4600 o kwotę 600,00 zł w związku z wydaniem decyzji administracyjnych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”, w związku z koniecznością wymiany opraw lamp oświetlających teren centrum sportowo-rekreacyjny w Osieku nad Notecią, w związku z powyższym tworzy się nowe zadanie pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Osieku nad Notecią” w celu utworzenia przedmiotowego zadania dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zaklasyfikowanego w dziale 926, rozdziale 92601 § 6050;

10) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.300,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł (§ 4210) w ramach środków

funduszu sołeckiego sołectwa Falmierowo, zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2026 z dnia 7 kwietnia 2026 roku zebrania wiejskiego tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – zakup materiału do malowania świetlicy” oraz zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł (§ 4270), z tego: zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł w ramach środków własnych budżetu w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołeckiego na wykonanie pełnego zakresu zadania pn: „Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej” oraz w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kościerzyn Wielki, zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2026 z dnia 09.04.2026r. zmniejszając o kwotę 5.500,00 zł zadanie pn: „Kościerzyn Wielki – remont świetlicy wiejskiej – konserwacja parkietu”; plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki– zakup i montaż klimatyzatorów” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kościerzyn Wielki, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 09.04.2026r.

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.300,00 zł, z tego: w kwocie 44.000,00 zł (§2360) jako środki dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w kwocie 9.300,00 zł (§ 4300) na realizację zadań, w tym: pn: „Jarmark Bożonarodzeniowy”, zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zawartą umową Nr 80.BS.2026 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim w kwocie 3.500,00 zł, na realizację programu „Kultura w drodze” zgodnie z uchwałą Nr XXIII/551/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.03.2026r. o pomocy finansowej na zorganizowanie prezentacji wydarzeń przygotowanego przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu pt. „InstynkTY” w kwocie 6.800,00 zł, zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Falmierowo, zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2026 z dnia 7.04.2026 r. zebrania wiejskiego oraz zwiększenie o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – organizacja imprez kulturalno – sportowych” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kościerzyn Wielki, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 09.04.2026r.

11) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Żelazno – budowa nowej infrastruktury technicznej na terenie rekreacyjnym” w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żelazno, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 23.03.2026r. zebrania wiejskiego,

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Osieku nad Notecią”.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok”.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 444.013,71 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 199.342,87 zł Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- kwota 5.479,16 zł (*środki wynikające z rozliczenia z lat poprzednich Programu „Czyste Powietrze”*),

- kwota 193.863,71 zł (*środki wynikające z rozliczenia z lat poprzednich - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*),

2) zwiększenie się o kwotę 244.670,84 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 zmniejszenie nadwyżki do kwoty 100.428,22 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok”. Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 44.000,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

3. „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 1/2026 z dnia 7.04.2026r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną G 1293121P” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050) z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 15.000,00 zł dokonując zmiany zadania na: Falmierowo – Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” (plan po zmianie 15.000,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – zakup materiału do malowania świetlicy” (plan po zmianie 1.500,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4210),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo - organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 1.900,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300),

2) Sołectwa Żelazno - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 23.03.2026r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn: „Żelazno – Budowa chodnika” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Żelazno – budowa nowej infrastruktury technicznej na terenie rekreacyjnym” (plan po zmianie 18.000,00 zł, dział 926 rozdział 92601 § 6050);

3) Sołectwa Kościerzyn Wielki - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 9.04.2026r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – remont świetlicy wiejskiej – konserwacja parkietu” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 4270),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Koscierzyn Wielki – zakup i montaż klimatyzatorów” (plan po zmianie 25.000,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 6050);

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 2.742,57 zł zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300).

4. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie”.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w kwocie 43,21 zł i są to środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);

5. „Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w kwocie 3.500,00 zł i zgodnie z zawartą umową Nr 80.BS.2026 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na realizację zadania pn: „Jarmark Bożonarodzeniowy”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 100.351.670,95 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 kwietnia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	564 851,48	3 076,04	567 927,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 665,00	3 032,83	44 697,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 032,83	5 732,83
	75095		Pozostała działalność	205 046,73	43,21	205 089,94
752		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,73	43,21	89,94
			Obrona narodowa	0,00	50 000,00	60 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 889 076,61	7 820,00	5 896 896,61
		80195	Pozostała działalność	620 835,61	7 820,00	628 655,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 720,00	1 720,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	1 695 109,96	5 000,00	1 700 109,96
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rodzina	6 943 104,00	659,30	6 943 763,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 221,00	659,30	6 346 880,30	

900		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	659,30	3 659,30
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 116 288,03	10 850,00	7 127 118,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 850,00	10 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 850,00	10 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	10 300,00	510 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00
Razem:				100 354 383,83	97 705,34	100 452 099,17

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 kwietnia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 054 478,76	187 000,00	3 241 478,76
			Drogi publiczne gminne	2 889 578,76	187 000,00	3 076 578,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 148,04	187 000,00	2 214 148,04
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 708,00	0,00	2 100 708,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 058,00	0,00	794 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00	11 000,00	277 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	-11 000,00	21 600,00
710	71004		Działalność usługowa	377 140,00	1 700,00	378 840,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	185 170,00	1 700,00	186 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 250,00	1 700,00	72 950,00
750	75095		Administracja publiczna	12 095 061,60	43,21	12 095 104,81
			Pozostała działalność	140 109,73	43,21	140 152,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,73	43,21	89,94
752	75281		Obrona narodowa	44 000,00	60 000,00	104 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	60 000,00	71 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	45 246 212,23	10 852,83	45 257 065,06
			Szkoły podstawowe	23 672 286,00	-20 376,00	23 651 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 445 454,00	-20 376,00	12 425 078,00
		80107	Świetlice szkolne	502 992,00	20 376,00	523 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 430,00	16 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 835,00	2 810,00	66 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 920,00	400,00	8 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 506,00	736,00	12 242,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 262,93	3 032,83	823 295,76
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	3 032,83	653 032,83
80195	Pozostała działalność	1 075 605,85	7 820,00	1 083 425,85		

92601	Obiekty sportowe	939 711,00	68 000,00	1 007 711,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	68 000,00	224 000,00
Razem:		99 809 951,90	541 719,05	100 351 670,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 kwietnia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym okresie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z działem środków o krytycznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
																		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrota narodowa	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		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			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	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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	
			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	
855			Rodzina	6 485 477,00	6 485 477,00	0,00	6 485 477,00	6 485 477,00	988 698,00	804 890,00	184 705,00	0,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 485 477,00	6 485 477,00	0,00	6 485 477,00	6 485 477,00	988 698,00	804 890,00	184 705,00	0,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	
			po zmianach	6 486 136,30	6 486 136,30	6 486 136,30	6 486 136,30	6 486 136,30	988 698,00	804 890,00	184 705,00	0,00	5 496 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 332 121,00	6 332 121,00	0,00	6 332 121,00	6 332 121,00	836 340,00	804 890,00	31 350,00	0,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 332 121,00	6 332 121,00	0,00	6 332 121,00	6 332 121,00	836 340,00	804 890,00	31 350,00	0,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	
			po zmianach	6 332 780,30	6 332 780,30	6 332 780,30	6 332 780,30	6 332 780,30	836 340,00	804 890,00	31 350,00	0,00	5 496 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	
			po zmianach	3 659,30	3 659,30	3 659,30	3 659,30	3 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 495 781,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 495 781,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	659,30	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 496 440,30	5 496 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 440,30	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
600	Transport i łączność	172 866,25	15 000,00	33 000,00	154 866,25
60016	- Drogi publiczne gminne	162 866,25	15 000,00	33 000,00	144 866,25
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	15 000,00	33 000,00	86 935,53
	Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę	14 522,51	0,00	0,00	14 522,51
	Żelazno - Budowa chodnika	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	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	15 000,00	0,00
	Falmierowo - Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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 strażne 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

Dz. Roz.	Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 659,09	0,00	0,00	67 659,09
		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
		Falmerowo - 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	7 000,00	7 000,00	223 155,56
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00	6 500,00	6 500,00	129 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 500,00	0,00	32 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyżysk Skarbowy - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Falmerowo - zakup materiału do malowania świetlicy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	5 500,00	31 000,00
		Konstantynowo - Remont świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Wyżysk 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	5 500,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	5 000,00	0,00	66 000,00
		Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	11 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	25 000,00
		Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		92195 - Pozostała działalność	94 655,56	500,00	1 500,00	93 655,56
		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
		Młotkówek - 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
		Wyżysk 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
		Falmerowo - 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

Dz. Roz. Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1 2 3 4	5	6	7	8
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
430 0 - Zakup usług pozostałych	64 027,61	500,00	1 500,00	63 027,61
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
Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 400,00	0,00	1 500,00	1 900,00
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	500,00	0,00	2 742,57
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
Młotkówek - 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
Wyżysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Bakówo - 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	18 000,00	0,00	154 000,00
92601 - Obiekty sportowe	136 000,00	18 000,00	0,00	154 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	18 000,00	0,00	154 000,00
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
Żelazno - budowa nowej infrastruktury technicznej na terenie rekreacyjnym	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
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

40 000,00

40 000,00

613 680,90