

ZARZĄDZENIE NR 0050.227.2025

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3 do zarządzenia:

- 1) projekt uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Wyrzysku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Marcin Piszczek

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 99.481.016,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91.607.233,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.873.783,20 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 97.760.306,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.569.428,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.190.878,69 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.720.709,76 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 829.290,24 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się sumę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2026-2029.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 101.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 266.350,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 188.000,00 zł;
 - b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akcyjowa w kwocie 78.350,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Marcin Piszczek

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
2026 rok

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	681 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60019		Płatne parkowanie	481 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 813 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 171 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 641 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	360 210,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 045,75
		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	293 031,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 665,00
		0830	Wpływy z usług	38 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 754,00
		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	2 754,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 970 162,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 827 081,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 099 866,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 573,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 642,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 554 398,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 363 580,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 305,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 433,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 073 682,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 506 215,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 567 467,00
758			Różne rozliczenia	19 271 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 114 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 114 047,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 725 840,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 840,00
801			Oświata i wychowanie	5 838 196,03
	80101		Szkoły podstawowe	217 621,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 339,00
		0830	Wpływy z usług	184 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	4 113 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420,00
		0830	Wpływy z usług	420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	467 000,00
	80195		Pozostała działalność	611 555,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 202,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 352,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 850,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00
851			Ochrona zdrowia	129 480,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 480,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 480,00
852			Pomoc społeczna	1 501 019,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	85216		Zasiłki stałe	827 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 163,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 063,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 500,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 843,70
	85395		Pozostała działalność	62 843,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 409,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 434,57
855			Rodzina	6 903 520,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 221,00
		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	6 329 121,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00
		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	681,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 675,00
		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	152 675,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 943,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 943,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 115 143,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 122 580,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 102 580,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 062,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 062,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
926			Kultura fizyczna	311 000,00
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00

	0830	Wpływy z usług	273 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
Razem:			99 481 016,54

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
na 2026 rok

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 200,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
600			Transport i łączność	3 048 716,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 886 816,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 930,72
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 185,53
	60019		Płatne parkowanie	134 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 458,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 359 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00

		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 850,00
710			Działalność usługowa	187 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 920,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	1 032 380,99
	72095		Pozostała działalność	1 032 380,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 521,59
		4307	Zakup usług pozostałych	187 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 632,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 757,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 069,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	11 999 367,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	713 293,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 893,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 084,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 084,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 942,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 742,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 501 125,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 840,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00
		4220	Zakup środków żywności	9 410,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	71 998,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 042 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 763,00
	4260	Zakup energii	18 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 974,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
75095		Pozostała działalność	140 063,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 754,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,52
752		Obrona narodowa	44 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 700,00
	75414		Obrona cywilna	47 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	367 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 350,00
		4810	Rezerwy	367 350,00
801			Oświata i wychowanie	44 046 073,91
	80101		Szkoły podstawowe	22 812 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 539,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 151,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 752,00
		4260	Zakup energii	535 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 763,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 261,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 248,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 456 254,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	924 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 792,00
	4260	Zakup energii	26 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00
80104		Przedszkola	10 633 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 292,00
	4260	Zakup energii	143 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 986,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 984,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	507 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 134,00
	4260	Zakup energii	2 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 506,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 457,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	821 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 236,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 092,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 475 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 947,00
	4220	Zakup środków żywności	885 000,00
	4260	Zakup energii	79 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
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	2 877 863,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 263 918,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 172,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 174 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 646 121,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 500,00
80195		Pozostała działalność	616 555,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 365,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	773,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 492,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 974,72
	4307	Zakup usług pozostałych	115 936,27
	4309	Zakup usług pozostałych	25 431,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 040,79
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 681,22
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 873,34
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 872,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00
851		Ochrona zdrowia	574 980,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 480,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	201 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85195		Pozostała działalność	5 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
852		Pomoc społeczna	6 760 346,49
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00
85216		Zasiłki stałe	827 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	827 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 518 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 894 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 506 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	149 844,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 334,49
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 443,70
	85395	Pozostała działalność	64 443,70
	3117	Świadczenia społeczne	13 747,05
	3119	Świadczenia społeczne	6 468,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 323,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,82
	4307	Zakup usług pozostałych	20 595,42
	4309	Zakup usług pozostałych	7 293,32
	4417	Podróże służbowe krajowe	806,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	285,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
855		Rodzina	9 366 147,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 494 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	681,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00
85504		Wspieranie rodziny	334 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 675,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 189 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 090 881,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 122 580,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 673 779,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,84
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 541,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 061,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	112 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 159,09
	4260	Zakup energii	730 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 659,09
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 052 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	207 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 524,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 341,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 140,00
92116		Biblioteki	586 528,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 528,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
92195		Pozostała działalność	196 655,56
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 842,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 785,62
	4300	Zakup usług pozostałych	70 027,61
926		Kultura fizyczna	1 538 262,91
	92601	Obiekty sportowe	925 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 305,00
	4260	Zakup energii	288 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 110,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 551,91
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 519,00
	4190	Nagrody konkursowe	48 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 574,91
Razem:			97 760 306,78

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 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	293 031,00	293 031,00	0,00	293 031,00	293 031,00	293 031,00	233 031,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	293 031,00	293 031,00	0,00	293 031,00	293 031,00	293 031,00	233 031,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	293 031,00	293 031,00	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	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	233 031,00	233 031,00	233 031,00	233 031,00	233 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 754,00	2 754,00	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
852	85295		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 306,92	2 306,92	2 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	390,56	390,56	390,56	390,56	390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różna	6 482 477,00	6 482 477,00	0,00	6 482 477,00	6 482 477,00	987 696,00	804 990,00	182 706,00	0,00	5 494 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 121,00	6 329 121,00	0,00	6 329 121,00	6 329 121,00	834 340,00	804 990,00	29 350,00	0,00	5 494 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 329 121,00	6 329 121,00	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
			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 494 781,00	5 494 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	112 330,00	112 330,00	112 330,00	112 330,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	671 970,00	671 970,00	671 970,00	671 970,00	671 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki bieżące		z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 675,00	152 675,00	0,00	152 675,00	152 675,00	152 675,00	0,00	152 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 675,00	152 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	152 675,00	152 675,00	152 675,00	0,00	152 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	6 786 596,49	6 785 596,49	0,00	6 785 596,49	6 785 596,49	1 230 815,49	1 040 775,00	280 040,49	0,00	5 494 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY
budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
750	x	x	Administracja publiczna	295,00
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00
855	x	x	RODZINA	282 000,00
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	282 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 000,00
RAZEM				282 295,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Wyrzysk na 2026 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana
1	2	3	4
I. Kwota planowanych przychodów:			829 290,24
1.	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	529 290,24
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		529 290,24
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			2.550.000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			1.720.709,76

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisyjnego do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
			921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	586.528,00	0,00	0,00
Razem:				1.782.179,00	0,00	3.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.785.263,84		
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	38.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2.263.918,88		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”			
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	137.000,00
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	5.500,00
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	12.000,00
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	100.000,00
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	78.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	260.000,00
Razem:				2.263.918,88	0,00	658.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.922.418,88		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Razem dotacje:				4.046.097,88		661.584,84
Ogółem dotacje				4.707.682,72		

DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Dzia I	Rozdzia I	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
WYDATKI				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

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

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600 - Transport i łączność				172 866,25
60016 - Drogi publiczne gminne				162 866,25
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				57 930,72
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				13 430,72
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				8 500,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				20 000,00
Glesno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00
Wyrzysk Skarbowy - Zakup materiału na utwardzenie dróg				6 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104 935,53
Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę				14 522,51
Żelazno - Budowa chodnika				18 000,00
Auguścín - wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 129329P				25 413,02
Gromadno - przebudowa drogi nr 129318P i N68				15 000,00
Falmierowo - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną G 129321P				15 000,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej				17 000,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00
Glesno - Zakup i montaż wiaty przystankowej				10 000,00
710 - Działalność usługowa				2 000,00
71095 - Pozostała działalność				2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00
Ruda - Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju sołectwa Ruda na lata 2026-2030				2 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				12 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia dla OSP				7 000,00
Kosztowo - zakup wyposażenia dla OSP				5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				67 659,09
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				67 659,09
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				67 659,09
Bąkowo - Oświetlenie wsi				16 000,00
Karolewo - Wiernowo - Oświetlenie wsi				20 659,09
Falmierowo - Oświetlenie wsi				16 000,00
Kosztowo - Oświetlenie wsi				15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				217 155,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				108 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				42 000,00
Bąkowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				15 000,00
Dobrzyniewo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				10 000,00
Gromadno - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				11 000,00
Wyrzysk Skarbowy - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				6 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych				36 500,00
Konstantynowo - Remont świetlicy wiejskiej				16 000,00
Wyrzysk Skarbowy - Remont świetlicy wiejskiej				15 000,00
Kościerzyn Wielki - Remont świetlicy wiejskiej - konserwacja parkietu				5 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00
Glesno - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę				10 000,00
Kościerzyn Wielki - Zakup i montaż klimatyzatorów				20 000,00
92195 - Pozostała działalność				108 655,56
419 0 - Nagrody konkursowe				9 842,33
Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych				520,98
Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych				435,53
Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 215,03
Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych				1 333,26

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 430,72
			Rzeszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	399,47
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 507,34
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 785,62
			Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa	7 500,00
			Dąbki - Zakup materiału na konserwację wiaty rekreacyjnej	1 000,00
			Glesno - Zakup wyposażenia dla sołectwa	6 000,00
			Ruda - Zakup wyposażenia dla sołectwa	9 000,00
			Ruda - Zakup materiałów do renowacji urządzeń na terenie rekreacyjnym	492,79
			Żelazno - Zakup materiału do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	1 542,83
			Żelazno - zakup wyposażenia dla sołectwa	2 000,00
			Żuławka - Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 250,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	69 027,61
			Auguścin - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
			Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 400,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 369,31
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	3 000,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 242,57
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			Rzeszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 953,67
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 805,07
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 571,02
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	6 500,00
			Dobrzyniewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 935,97
			Żelazno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			Żuławka - Zakup tablicy ogłoszeniowej	4 250,00
			Dobrzyniewo - Wymiana ławek na terenie rekreacyjnym	15 000,00
			926 - Kultura fizyczna	142 000,00
			92601 - Obiekty sportowe	142 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Kościerzyn Wielki - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00
			Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	6 000,00
			Kosztowo - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00
			Osiek nad Notecią - Zagospodarowanie części działki nr 877/26 obręb Osiek nad Notecią pod teren rekreacyjny	60 000,00
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	26 000,00
			Glesno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	12 000,00
			Rzeszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	18 000,00
			Razem:	613 680,90

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja z budżetu	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	129 480,00	129 480,00	0,00	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przedwzięcia alkoholizmowi	129 480,00	129 480,00	0,00	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 480,00	129 480,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	129 480,00	129 480,00	0,00	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk
na 2026 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				4 000 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>4 000 000,00</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 000 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
WYDATKI				4 000 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>4 000 000,00</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 000 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			<i>Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	<i>4 000 000,00</i>

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk
na 2026 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				500 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>500 000,00</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500 000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
WYDATKI				500 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>500 000,00</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500 000,00</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	<i>500 000,00</i>

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.227.2025
Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska przygotował projekt budżetu na rok 2026 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Wyrzyska ustalając wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2026 rok dokonał szczegółowej analizy wykonania bieżącego budżetu za trzy kwartały 2025 roku biorąc pod uwagę również przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku.

Dochody

W projekcie budżetu na 2026 rok przyjęto dochody w wysokości **99.481.016,54 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.607.233,34 zł, które stanowią 92,08% ogółu dochodów budżetowych;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.873.783,20zł, które stanowią 7,91% ogółu dochodów budżetowych.

W dochodach bieżących wyodrębniono:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.785.596,49 zł;

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia dochody zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu.

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – zaplanowano w wysokości 19.084.327,72 zł
w tym:

1. wpływy z podatków 12.199.047,32 zł

1) podatek od nieruchomości (§ 0310) 9.463.447,02 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 4.363.580,56 zł

b) od osób prawnych 5.099.866,46 zł

Gmina pobiera podatki lokalne na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025r., poz. 707).

Górne stawki podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 1 sierpnia 2025r. (M.P. z 2025 r., poz. 726).

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w uchwale Nr XXVII/148/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać w 2026 roku oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszonych do opodatkowania nowych powierzchni w związku z zakończonymi inwestycjami.

2) podatek rolny (§ 0320) 1.480.878,30 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 1.123.305,30 zł

b) od osób prawnych 357.573,00 zł

Zasady ustalania podatku rolnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 hektara przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta; od 1 hektara gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta – obliczone

według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku (M.P. z 2025 r., poz. 1085), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 wynosi 66,42zł za 1dt i jest niższy o 19,92 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025.

W roku 2025 Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dlatego też do ustalenia podatku na 2026 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości w regulowaniu podatku.

3) podatek leśny (§ 0330) 98.722,00 zł

w tym:

- a) od osób fizycznych 10.080,00 zł*
- b) od osób prawnych 88.642,00 zł*

Podatek leśny od 1 hektara lasu (zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym – (Dz. U. z 2025r. poz. 176.) wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług).

W roku 2025 Rada Miejska w Wyrzysku nie obniżyła ceny drewna, dlatego też do ustalenia podatku na 2026 rok przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 17 października 2025 roku (M.P. z 2025 r., poz. 1086), tj. 281,37 zł za 1 m³.

4) podatek od środków transportowych (§ 0340) 411.000,00 zł

w tym:

- a) od osób fizycznych 151.000,00 zł*
- b) od osób prawnych 260.000,00 zł*

Wysokość dochodów na rok 2026 z tytułu podatku od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr LXXII/646/2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) w kwocie 15.000,00 zł

Na 2026 r. wysokość dochodów została zaplanowana na poziomie wykonania III kwartałów roku 2025.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 670.000,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 600.000,00 zł

b) od osób prawnych 70.000,00 zł

Wysokość podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 60.000,00 zł

Dochody na 2026 r. zostały przyjęte w kwocie przewidywanej do zrealizowania w 2025 roku.

2. Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 50.000,00 zł

1) opłata od posiadania psów (§ 0370) w kwocie 35.000,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów została wyliczona zgodnie z uchwałą Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru na podstawie ilości psów zgłoszonych przez podatników. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać.

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 15.000,00 zł

Dochody dotyczą opłat z tytułu kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 6.835.280,40 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 55.000,00 zł

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2025;

2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270) 90.000,00 zł

Planowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 rok;

3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 350.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wniesione ogółem w wysokości 350.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2026. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2026-2029;

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 6.102.580,40 zł,

Planowane dochody z tytułu opłat w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w kwocie 6.102.580,40 zł.

Kalkulacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyrzysk została przeprowadzona zgodnie z art. 6 k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz całkowite koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. System gospodarki odpadami na 2026 rok został zbilansowany.

5) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (0620) 200.000,00 zł

Planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 200.000,00 zł .

Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody. Na rok 2026 ustalony plan jest na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LVIII/546/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego;

6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 5.700,00 zł

Planowane dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2025;

7) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 30.000,00 zł

Planowane dochody są to:

- a) wpływy uzyskane z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych; plan jest oparty na szacunkach i dla roku 2026 przyjęto kwotę 5.000,00 zł,
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał;

8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 2.000,00 zł

Planowane dochody są to wpływy ze zwrotu środków z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku VAT w latach poprzednich.

II. Dochody z majątku gminy w wysokości 2.340.000,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 1.109.000,00 zł,
- 2) majątkowe 1.231.000,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 1.000,00 zł

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025;

2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 10.000,00 zł

dochody z tego tytułu dotyczą opłaty adiacenckiej;

3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w kwocie 103.000,00 zł

Planowane dochody dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które nie są objęte ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 995.000,00 zł

Dochody ustalono: na podstawie zawartych umów z dzierżawcami 195.000,00 zł, planowana kwota 800.000,00 zł to planowane dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Wyrzysku.

2. Dochody majątkowe:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 22.000,00 zł

Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) w kwocie 1.164.000,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży majątku ustalono na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2026-2028.

Planuje się, że w 2026 roku nastąpi sprzedaż 9 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe za kwotę 834.000,00 zł, sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną za kwotę 150.000,00 zł oraz sprzedaż 6 lokali mieszkalnych za kwotę 180.000,00 zł. Podane kwoty są kwotami netto. Sprzedaż działek

odbywać się będzie w trybie przetargowym, bądź też w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaży lokali mieszkalnych dokonywać się będzie przeważnie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców posiadających prawo pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyrzysk sprzedawanych na rzecz ich najemców.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) w kwocie 45.000,00 zł

Planowane dochody dotyczyć będą ze sprzedaży drewna będącego składnikiem majątku gminy.

III. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 52.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy 50.000,00 zł, powyższe dochody są skalkulowane na podstawie przewidywanych odliczeń z tytułu podatku naliczonego VAT od sprzedaży objętych stawką VAT;
- 2) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 2.000,00 zł.

IV. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, w wysokości 157.433,02 zł (§ 0910) dotyczą wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

V. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 361.500,00 zł

Przewiduje się, że w roku 2026 roku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochody zostaną osiągnięte w kwocie 350.000,00 zł, w wysokości 6.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2026 roku, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 500,00 zł planuje się odsetki od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego, w wysokości 5.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi.

VI. Pozostałe wpływy w wysokości 4.684.820,75 zł dotyczą:

- 1) wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 14,75 zł planowania kwota stanowi 5% dochodów należnych gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych,
- 2) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 20.000,00 zł – planowana kwota ustalona jest na podstawie przewidywanego wykonania 2025 roku;
- 3) wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich (§ 0830) 3.500,00 zł;
- 4) wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (§ 0830) 8.000,00 zł;
- 5) dochodów uzyskanych przez gminne jednostki budżetowe 4.653.306,00 zł, z tego:
 - a) szkoły podstawowe 217.621,00 zł w tym: z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - b) przedszkola 113.600,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czesnego i sprzedaży posiłków, oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - c) Samorządowa Administracja Placówek 41.185,00 zł, w tym: z tytułu usług transportowych, odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochodów w związku z podpisaniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku porozumienia w zakresie obsługi przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne 887.000,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży obiadów;
 - e) dochody planowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 152.900,00 zł w tym: wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - f) dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 311.900,00 zł, w tym między innymi z odpłatności za korzystanie z basenu i hali;

g) dochody planowane do uzyskania przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w wysokości 2.929.100,00 zł to między innymi: Wpływy z opłaty targowej w kwocie 105.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej ustalono zgodnie ze stawkami za miejsce na targowisku jak i za zajęcie miejsca poza targowiskiem, ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr VI/53/2024 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie opłaty targowej, dochody z tytułu opłaty parkingowej, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, opłaty za korzystanie z toalety miejskiej, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków stanowiących własność Gminy, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła, wody, odbioru nieczystości oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

VII. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 36.506.215,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wyrzysk wynosi 36.506.215,00 zł. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określany w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku PIT podlegające przekazaniu gminie, są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w

Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r. – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2026 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

VIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.567.467,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Wyrzysk wynosi 3.567.467,00 zł. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

IX. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17.114.047,00 zł.

Subwencja ogólna jest zgodna z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku. Subwencja ogólna na rok 2026 została oszacowana zgodnie z art. 31 ustawy o dochodach jst obejmując potrzeby finansowe Gminy Wyrzysk (wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające).

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy³ (2025):

- 1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
- 2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok.

X. Dotacje celowe w kwocie 11.107.143,42 zł w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6.785.596,49 zł:

- 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 293.031,00 zł;
- 2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.754,00 zł;
- 3) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – 7.334,49 zł
- 4) dział 855 Rodzina – 6.482.477,00 zł, w tym:

- a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.329.121,00 zł,
- b) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 681,00 zł,
- c) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 152.675,00 zł.

Powyższe planowane dochody są zgodne z informacją podaną przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak: FB.I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile – pismo znak: DPL 3113.19.2025 z dnia 24 października 2025 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2026 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych – zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.394.885,00 zł:

1) dział 852 Pomoc społeczna – 1.394.885,00 zł, w tym:

- a) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 70.600,00 zł;
- c) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 340.000,00 zł;
- d) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 827.222,00 zł;
- e) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 151.063,00 zł.

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismo znak FB.I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2026 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 129.480,00 zł.

Planowane dochody przeznacza się na realizację zadania pn: *„Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja”* w związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XVIII/426/25 z dnia 27 października 2025 roku dotacji w wysokości 129.480,00 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 2.797.181,93 zł.

Planowane dochody w 2026 roku stanowią:

- środki w kwocie 2.122.783,20 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch” realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026 w ramach złożonego wniosku w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.725.840,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 396.943,20 zł na pokrycie podatku VAT. Zadanie obejmuje swym zakresem utworzenie oddziału żłobka na terenie Gminy Wyrzysk;
- środki w kwocie 611.555,03 zł dotyczą projektów realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku pn: *„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”* w kwocie 249.817,92 zł. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 szkołach podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć,

kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający na m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz pn: „*Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk*” w kwocie 361.737,11 zł w związku z zatwierdzeniem wniosku o numerze FEWP.09.02-IZ.00-0018/25 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 4 szkołach z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.01.2026 do 30.06.2026. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowych wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia metodą eksperymentów zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz zostanie zakupiony schodolaz gąsienicowy, który pozwoli na zlikwidowanie bariery architektonicznej w jednej szkole;

- środki w kwocie 62.843,70 zł dotyczą projektu pn: "*Aktywna integracja w gminie Wyrzysk*" realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Prorytet 6: Fundusz Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja. Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu.

XI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.062,63 zł.

Planowane dochody w kwocie 6.062,63 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze" zgodnie z zawartym

Porozumieniem 073.113.2021 zmienionym kolejnymi Aneksami na realizację zadania w kwocie 6.062,63 zł.

XII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) 4.000.000,00 zł.

Planowane dochody przeznacza się na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn: „*Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*” w kwocie 4.000.000,00 zł.

XIII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) 500.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na które gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania: „*Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku*” w kwocie 500.000,00 zł

Wydatki

W projekcie budżetu na 2026 rok przyjęto wydatki w wysokości **97.760.306,78 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 84.569.428,09 zł, stanowiące 86,51 % ogółu wydatków,
2. wydatki majątkowe w kwocie 13.190.878,69 zł, stanowiące 13,49 % ogółu wydatków.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu. Plan wydatków został przyjęty na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości

finansowych, przyjęto na poziomie 2025 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2026 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Na planowane wydatki bieżące składają się między innymi:

- 1) dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 4.583.682,72 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.990.260,75 zł – w wydatkach tych przedstawione łącznie wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 4) wydatki na rezerwę ogólną 101.000,00 zł;
- 5) wydatki na rezerwę celową 266.350,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 188.000,00 zł,
 - b) na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 78.350,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2026-2029 kwocie 440.000,00 zł.

Burmistrz Wyrzyska ustalając projekt budżetu na 2026 rok miał na uwadze szczególnie realizację zadań wynikających z ustaw, zadań zleconych innymi ustawami, wynikających z podpisanych umów, zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy.

Zakres działania i zadania gminy zostały określone w rozdziale 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano środki na następujące zadania realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przy drogach gminnych, na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

2. Dział 600 Transport i łączność – na utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) - planowane wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych, zakupu materiałów pozostałych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych dla sołectwa – Żuławka, Gromadno, Kosztowo, Glesno, Wyrzysk Skarbowy. Pozostałe środki dotyczą również remontów cząstkowych dróg, ulic, chodników, mostów, kładek i przepustów; odtworzenia i czyszczenia rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowania poboczy i skarp; wycinki drzew i krzewów przydrożnych; przeglądów technicznych mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg; usług sprzętowych oraz odnowienia znaków poziomych na drogach; (rozdział 60019) – planowane wydatki bieżące dotyczą płatnego parkowania realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku; (rozdział 60020) planowane wydatki bieżące dotyczą napraw bieżących i remontów przystanków oraz wiat autobusowych.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki planuje się na:

- ewentualne odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nie przyznanie lokalu socjalnego,
- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na opłaty sądowe za dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wycenę nieruchomości, koszty utrzymania budynków gminnych, prostowanie udziałów w księgach wieczystych, ogłoszenia prasowe, przeglądy budynków, opracowanie dokumentacji, opłatę roczną za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączonego z produkcji leśnej, opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy, na których jest prowadzona działalność,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki planuje się w JGK w Wyrzysku z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za wydawanie opinii (w skład komisji wchodzi osoby spoza Urzędu, urbaniści, architekci nie będący pracownikami urzędu, pracownikami jednostek organizacyjnych i radnymi) oraz planowane wydatki na sporządzanie planów miejscowych, studium gminnych ich zmian oraz opracowań towarzyszących, a także ocena ich aktualności. Ponadto zaplanowano wydatki na zadania: Opracowanie projektu planu ogólnego dla Gminy Wyrzysk, Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla farmy wiatrowej Kościerzyn Wielki, Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu leśnego Dębowa Góra oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju sołectwa Ruda na lata 2026-2030.

5. Dział 720 Informatyka – planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, aktualizacji oprogramowania oraz konsultacji w sprawach oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

6. Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące to między innymi:

- wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe. W załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budżetu na 2026 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano dochody w § 2010 w wysokości 293.031,00 zł; w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków budżetu na 2025 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 713.293,60 zł i są one wyższe niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na powyższe zadania. Zaplanowane wydatki

w kwocie wyższej niż otrzymana dotacja pozwolą na pełne i terminowe wykonywanie zadań zleconych.

Przyznana dotacja jest ustalana na podstawie wyceny zadań z zakresu spraw obywatelskich. Nie wszystkie czynności realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zostały uwzględnione w katalogu zadań, na które skalkulowana została dotacja (np. przygotowywanie wniosków i organizacja uroczystości związanych z wręczaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, sporządzanie sprawozdań dla Straży Granicznej, GUS i Wojewody Wielkopolskiego). Czasochłonność wykonywanych zadań również nie uwzględnia rzeczywistego czasu poświęconego na realizację zadań z zakres USC (prowadzenie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego),

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK); podstawą udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzie podpisana umowa, przed podpisaniem umowy w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku zostanie określona pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (m.in. diety, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne) i jednostek pomocniczych (diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla za udział w sesji oraz wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów);
- wydatki dla administracji samorządowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, czasopism i przepisów prawnych, podróże służbowe, zakup gazu, zakup wyposażenia do biur, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz środki na podatek od towarów i usług);
- opłata składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzyk w organizacjach i stowarzyszeniach dla: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,

Pilskiego Banku Żywności, Lokalnej Grupy Działania „Krajna Nad Notecią”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Stowarzyszenie 7-Ryb”, Partnerstwo dla Rozwoju Krajny;

- planowane wydatki na promocję gminy;
- wydatki na wypisy hipotek przymusowych i ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej za egzekwowanie zaległych podatków (§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- wydatki z tytułu prowizji dla inkasentów za zainkasowanie kwoty podatku oraz wypłata wynagrodzenia za doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz nakazów płatniczych;
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (planowane wydatki dotyczą obsługi administracyjnej i finansowej szkół, przedszkoli i OSiR, a są wykonywane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku).

7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2026 roku (środki pochodzą z dotacji celowej).

8. Dział 752 Obrona narodowa - wydatki związane z kwalifikacją wojskową oraz zadaniami o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej oraz zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia dla OSP Falmierowo i Kosztowo.

10. Dział 757 Obsługa długu – planowane wydatki bieżące przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje.

11. Dział 758 Różne rozliczenia – planowane wydatki bieżące w rozdziale 75818 to rezerwy ogólne i celowe.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone:

- na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na doszkalać i doskonalenie nauczycieli a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z uchwałą Nr XX/128/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, dla których Gmina Wyrzysk jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
- na realizację projektu pn: „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” oraz „Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk”

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (do końca 2025 roku obowiązuje uchwała Nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025 natomiast w miesiącu grudniu zostanie podjęta nowa uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2026 – 2029);

- na realizację działań profilaktyki zdrowia i promocji oświaty zdrowotnej oraz na działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii;
- na realizację zadania pn: „*Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja*” w związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XVIII/426/25 z dnia 27 października 2025 roku dotacji w wysokości 129.480,00 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki planowane przeznaczone są na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213);
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (rozdział 85215);
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
- wydatki związane z utrzymaniem administracji (rozdział 85219);
- wydatki na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220),
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228);
- wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania (rozdział 85230);
- wydatki na pozostałą działalność (rozdział 85295)

oraz ustalono plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów (rozdział 85415).

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowane wydatki dotyczą projektu realizowanego przez MGOPS w Wyrzysku pn. "Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk".

16. Dział 855 Rodzina – planowane wydatki przeznaczone są na:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502);
- karta dużej rodziny (85503);
- wspieranie rodziny (rozdział 85504);
- rodziny zastępcze (rozdział 85508);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513).

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego między innymi na:

- monitoring składowiska odpadów w Bagdadzie;
- na obsługę kanalizacji deszczowej;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- monitoring nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie Gminy Wyrzysk;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych, na terenach PKP oraz lasów państwowych;
- wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników);
- zakup koszy ulicznych na śmieci, skrzynek na piasek, wywóz śmieci, utrzymanie szaletów TOI-TOI;
- dotację celową dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku;
- utrzymanie zieleni na terenie sołectw;
- cięcia sanitarne zadrzewień oraz utylizację liści z kasztanów;
- wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

- wydatki na utrzymanie schroniska oraz zaplanowano środki na zwierzęta bezdomne m.in. koty, (corocznie jest podejmowana uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk)
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- bieżącą eksploatację, konserwację, remont i wymianę urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;
- wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych;
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- wydatki na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych;
- zaplanowano wydatki w rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku (między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, środki na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz usługi remontowe, w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw kierowanych do egzekwowania należności).

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie realizowany przez konsorcjum wykonawcze: LIDER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o. i PARTNER: NOVAGO Złotów Spółka z o.o., które w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego złożyło najkorzystniejszą ofertę.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane są wydatki:

- związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klubów,
- dotacje podmiotowe dla MGOK i biblioteki;
- wydatki na organizację imprez kulturalno - sportowych z funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego;

- wydatki na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego
- dotacja celowa do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

19. Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki planowane są na:

- wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem basenu, boisk sportowych i hali w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
- dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pozostałe wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 13.190.878,69 zł na następujące zadania:

1. Dział 600 Transport i łączność planowane wydatki w kwocie 2.238.385,53 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w wysokości 2.099.185,53 zł, w tym:
 - a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 104.935,53 zł na zadania pn:
 - Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę – 14.522,51 zł,
 - Żelazno – budowa chodnika – 18.000,00 zł,
 - Auguścin – Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 129329P – 25.413,02 zł,
 - Gromadno - przebudowa drogi nr 129318P i N68 – 15.000,00 zł,
 - Falmierowo – Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną G 129321P – 15.000,00 zł,
 - Młotkówko – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej – 17.000,00 zł,
 - b) Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku – 335.000,00 zł,
 - c) Osiek nad Notecią – przebudowa ul. Przemysłowej – 50.000,00 zł,

- d) Modernizacja dróg w Wyrzysku – ul. Różana i Lipowa – 100.000,00 zł,
 - e) Budowa drogi gminnej nr G129340P Glesno – Kościerzyn Wielki – 130.000,00 zł,
 - f) Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P i N68 – 100.000,00 zł
 - g) Rzęszkowo – Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi – 30.000,00 zł,
 - h) Osiek nad Notecią – przebudowa ulicy Parkowej – 20.000,00 zł,
 - i) Osiek nad Notecią – budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy – 80.000,00 zł,
 - j) Żelazno – budowa drogi gminnej na działce drogowej nr 23/11 – 100.000,00 zł,
 - k) Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie – 800.000,00 zł,
 - l) Budowa drogi gminnej w Konstantynowie – 74.250,00 zł,
 - ł) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką – 35.000,00 zł,
 - m) Wyrzysk – al. Rydzyńskich przebudowa ciągu pieszo – jezdni - 60.000,00 zł,
 - n) Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy – 80.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie w kwocie 129.000,00 zł na zadanie pn: „zakup parkomatów”;
- 3) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.200,00 zł na zadanie pn: „Glesno – Zakup i montaż wiaty przystankowej” z czego: w kwocie 10.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego a w kwocie 200,00 zł w ramach środków własnych budżetu.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w kwocie 121.850,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 20.000,00 zł, na zadanie wykup nieruchomości – 20.000,00 zł (§ 6060),
 - 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 101.850,00 zł na zadania:
 - a) Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku – 81.850,00 zł,
 - b) Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi – 20.000,00 zł
3. Dział 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność planowane wydatki w kwocie 377.069,16 zł na zadanie pn: Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk z czego: kwota 77.069,16 zł tj. wkład własny.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 146.700,00 zł na zadanie: Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie 6.282.000,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1.050.000,00 zł, z tego:
- Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej – 500.000,00 zł,
 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum) – 550.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 5.212.000,00 zł z tego:
- a) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):*
- Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią – 1.212.000,00 zł (wkład własny),
- b) *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):*
- Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią – 4.000.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 20.000,00 zł na realizację projektu pn: Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk na zakup schodołazu gąsienicowego przy SP w Kosztowie,
6. Dział 855 Rodzina w rozdziale 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 planowane wydatki w kwocie 2.189.500,00 zł na zadanie: Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki na dziećmi dla lat 3 – Aktywny Maluch (dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.725.840,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 396.943,20 zł na pokrycie podatku VAT. Wkład własny Gminy w kwocie 66.716,80 zł).
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 391.659,09 zł, w tym:
- 1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12.000,00 zł, jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji –

- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 100.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze;
- 3) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 217.659,09 zł, w tym:
- a) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 67.659,09 zł:
 - Bąkowo – Oświetlenie wsi – 16.000,00 zł,
 - Karolewo – Wiernowo – Oświetlenie wsi – 20.659,09 zł,
 - Falmierowo – Oświetlenie wsi – 16.000,00 zł,
 - Kosztowo – Oświetlenie wsi – 15.000,00 zł,
 - b) Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk – 100.000,00 zł,
 - c) Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk – 50.000,00 zł;
- 5) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 12.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych;
- 6) rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 50.000,00 zł na zadanie: Błękitno – Zielony Wyrzysk – Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji.
8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki w kwocie 1.074.140,00 zł, z tego:
- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 74.140,00 zł, w tym:
- a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30.000,00 zł na zadania pn:
 - Glesno – Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę – 10.000,00 zł,
 - Kościerzyn Wielki – Zakup i montaż klimatyzatorów – 20.000,00 zł;
 - b) Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy – 22.140,00 zł,
 - c) Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę – 22.000,00 zł;

- 2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1.000.000,00 zł, na zadanie: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 500.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 500.000,00 zł).

9. Dział 926 Kultura fizyczna planowane wydatki w kwocie 369.574,91 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 142.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadania:

- Kościerzyn Wielki – Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego – 10.000,00 zł,
- Ruda – Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego – 6.000,00 zł,
- Kosztowo – Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego – 10.000,00 zł,
- Osiek nad Notecią – Zagospodarowanie części działki nr 877/26 obręb Osiek nad Notecią pod teren rekreacyjny – 60.000,00 zł,
- Polanowo – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 26.000,00 zł,
- Glesno – Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego – 12.000,00 zł,
- Rzęszkowo – Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu – 18.000,00 zł;

- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 227.574,91 zł na zadanie: Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska.

Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2026 rok

Planowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **1.720.709,76 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

Przychody budżetu gminy na 2026 rok (załącznik nr 4)

W projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok zaplanowano przychody w kwocie 829.290,24 zł z tego:

- 1) jako 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 w kwocie 529.290,24 zł dotyczące

projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” nie zrealizowane w 2025 roku (uchwałą Nr XXVIII/157/2025 rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku zaplanowano w budżecie 2025 roku rozchody z tytułu „Przelewy na rachunki lokat”, 2) jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.000,00 zł niewykorzystane w latach ubiegłych, które nie zostaną zaangażowane do końca roku 2025.

Rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok (załącznik nr 4)

W projekcie budżetu gminy na 2026 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.550.000,00 zł, z tego: kwota 50.000,00 zł są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz w kwocie 2.500.000,00 zł jest to wykup innych papierów wartościowych.

Uzasadnienie do załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 rok

W powyższym załączniku przedstawiono planowane dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz planowane wydatki, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wykazano również prognozowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2026 rok.

Uzasadnienie do załącznika nr 5 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok

W załączniku powyższym przedstawiono planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w szczególności klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału, paragrafu w ogólnej kwocie 4.707.682,72 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje w kwocie 1.785.263,84 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.782.179,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 3.084,84 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono dotacje w wysokości 2.922.418,88 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 2.263.918,88 zł
- dotacje celowe w wysokości 658.500,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 6 – dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska. Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto jako dochody do budżetu w wysokości wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał, tj. w kwocie 25.000,00 zł, z jednoczesnym ustaleniem wydatków na ochronę środowiska.

Uzasadnienie do załącznika nr 7 – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw. Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk wyodrębniono w budżecie gminy roku 2025 środki stanowiące fundusz sołecki. W związku z powyższym została wyodrębniona kwota funduszu sołeckiego w wysokości **613.680,90 zł**. W załączniku nr 7 przedstawiono planowane wydatki na poszczególne sołectwa, z określeniem przedsięwzięć do realizacji. Wydatki zostały przedstawione w szczególowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Uzasadnienie do załącznika nr 8 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.

W załączniku powyższym przedstawiono dochody i wydatki na realizację zadania pn: *„Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja”* w związku z przyznaniem dotacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XVIII/426/25 z dnia 27 października 2025 roku.

Uzasadnienie do załącznika nr 9 – DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W załączniku powyższym przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie 4.000.000,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wskazanych w niniejszym załączniku.

Uzasadnienie do załącznika 10 – DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W załączniku powyższym przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Powyższe środki zaplanowano 500.000,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wskazanych w niniejszym załączniku.

BURMISTRZ

Marcin Piszczek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.227.2025
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie projektu budżetu
Gminy Wyrzysk na 2026 rok

PROJEKT

Plan finansowy instytucji kultury Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na rok 2026
Dom Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 298 151,00
inne w tym (bilety)	102 500,00
Urząd Miejski w Wyrzysku (dotacja podmiotowa)	1 195 651,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 298 151,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	773 237,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 934,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 089,00
Składki na Fundusz Pracy	15 289,00
Odpisy na ZFŚS	17 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia, o dzieło	151 425,00
II. Koszty rzeczowe razem	514 194,00
Wyd. osob. niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	34 080,00
zakup imprez	6 000,00
środki czystości	3 500,00
materiały biurowe	2 500,00
wyposażenie	5 480,00
paliwo	3 000,00
materiały dekoracyjne	3 000,00
pozostałe (foldery, afisze, wianki)	8 100,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności sekcji działających przy MGOK	2 500,00
Zakup energii	24 850,00
energia elektryczna	7 000,00
energia ciepła/gaz/	17 500,00
woda	350,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Zakup usług remontowych	6 000,00
Zakup usług pozostałych	405 364,00
zakup imprez	320 608,00
usługi komunalne	3 000,00
koszty działalności sekcji działających przy MGOK	3 000,00
usługi informatyczne	2 500,00
nauka gry na instrumentach	26 400,00
obsługa księgowa, kadry, płace	23 626,00
obsługa IOD	2 630,00
usługi kominiarskie	600,00
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	4 000,00
pozostałe (usługi pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania)	19 000,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	6 000,00
Szkolenia pracowników	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.)	3 000,00

opłaty z tyt. ZAIKS	28 000,00
III. Amortyzacja	10 720,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (I+II+III)	1 298 151,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Berta Matczyńska

Z-ca DYREKTORA
A. Głyżewska
Alicja Głyżewska

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na rok 2026
Biblioteka

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	589 028,00
Dotacje	586 528,00
Budżet Gminy Wyrzysk	586 528,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, za makulaturę)	2 500,00
KOSZTY OGÓŁEM	589 028,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	402 497,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 462,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 287,00
Składki na Fundusz Pracy	7 148,00
Odpisy na ZFŚS	9 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia, o dzieło	1 000,00
II. Koszty rzeczowe razem	186 531,00
Wyd. osob. niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
środki czystości	3 000,00
materiały biurowe	3 000,00
wyposażenie	3 000,00
prasa	2 500,00
paliwo	2 500,00
Zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć kreatywnych	10 500,00
zakup nagród w konkursach organizowanych przez bibliotekę	1 000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	3 600,00
Zakup energii	48 800,00
energia elektryczna	31 000,00
woda	300,00
energia ciepła/gaz/	17 500,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Zakup usług remontowych	5 000,00
Zakup usług pozostałych	47 331,00
usługi informatyczne	2 300,00
usługi komunalne	3 000,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	4 275,00
obsługa księgową, kadry, płace	23 626,00
obsługa IOD	2 630,00
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	9 500,00
zakup imprez - spotkania autorskie	2 000,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3 000,00
Szkolenia pracowników	2 000,00
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	30 000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie księgozbioru	5 000,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.)	12 500,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I+II)	589 028,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Za Dyrektora
D. Gmurzelska

BURMISTRZ

M. Piszczek
Strona 4