

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXX/175/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/190/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXXIII/198/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXIV/200/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXV/204/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 marca 2026 roku, zarządzeniem Nr 0050.59.2026 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 marca 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 97.705,34 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.705,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 100.452.099,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92.578.315,97 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.873.783,20 zł”;

- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 541.719,05 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 336.719,05 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 205.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 100.351.670,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.277.327,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.074.343,77 zł”;

- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w związku ze zmniejszeniem nadwyżki budżetu o kwotę 444.013,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

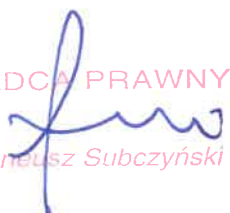
„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 100.428,22 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 5) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 444.013,71 zł, zgodnie z załącznikiem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

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

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 440.000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2025 rok pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie 193.863,71 zł, przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2026-2029 w kwocie 633.863,71 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	564 851,48	3 076,04	567 927,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 665,00	3 032,83	44 697,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 032,83	5 732,83
	75095		Pozostała działalność	205 046,73	43,21	205 089,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,73	43,21	89,94
752			Obrona narodowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 889 076,61	7 820,00	5 896 896,61
	80195		Pozostała działalność	620 835,61	7 820,00	628 655,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 720,00	1 720,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	1 695 109,96	5 000,00	1 700 109,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	6 943 104,00	659,30	6 943 763,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 221,00	659,30	6 346 880,30

BeSTia

Strona 1 z 2

					6 329 121,00	659,30	6 329 780,30
900					7 116 268,03	10 850,00	7 127 118,03
	90026				0,00	10 850,00	10 850,00
		2460			0,00	10 850,00	10 850,00
921					500 000,00	10 300,00	510 300,00
	92195				0,00	10 300,00	10 300,00
		2320			0,00	3 500,00	3 500,00
		2710			0,00	6 800,00	6 800,00

					100 354 393,83	97 705,34	100 452 099,17
				Razem:			

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 054 478,76	187 000,00	3 241 478,76
			Drogi publiczne gminne	2 889 578,76	187 000,00	3 076 578,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 148,04	187 000,00	2 214 148,04
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 708,00	0,00	2 100 708,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 058,00	0,00	794 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00	11 000,00	277 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	-11 000,00	21 600,00
750	75095		Administracja publiczna	12 095 061,60	43,21	12 095 104,81
			Pozostała działalność	140 109,73	43,21	140 152,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,73	43,21	89,94
752	75281		Obrona narodowa	44 000,00	60 000,00	104 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	60 000,00	100 000,00
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	60 000,00	71 500,00
			Oświata i wychowanie	45 246 212,23	10 852,83	45 257 065,06
			Szkoły podstawowe	23 672 286,00	-20 376,00	23 651 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 445 454,00	-20 376,00	12 425 078,00
			Świetlice szkolne	502 992,00	20 376,00	523 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 430,00	16 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 835,00	2 810,00	66 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 920,00	400,00	8 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 506,00	736,00	12 242,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	820 262,93	3 032,83	823 295,76
80195	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	3 032,83	653 032,83	
		Pozostała działalność	1 075 605,85	7 820,00	1 083 425,85	
851	4430		Zakup usług pozostałych	0,00	7 720,00	7 720,00
			Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Ochrona zdrowia	574 980,00	193 863,71	768 843,71

BeSTia

Strona 1 z 2

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		568 480,00	193 863,71	762 343,71
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 300,00	23 350,00	68 650,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 695,00	4 080,00	14 775,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 365,00	570,00	1 935,00
	4260 Zakup energii		2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		224 280,00	161 863,71	386 143,71
855	Rodzina		9 405 730,80	659,30	9 406 390,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 332 121,00	659,30	6 332 780,30
	3110 Świadczenia społeczne		5 495 781,00	659,30	5 496 440,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 066 106,10	-50 000,00	11 016 106,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 265 159,09	-50 000,00	1 215 159,09
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 669,09	-50 000,00	167 669,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 499 551,27	71 300,00	3 570 851,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 723 367,71	18 500,00	1 741 867,71
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47 500,00	1 500,00	49 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		44 500,00	17 000,00	61 500,00
92195	Pozostała działalność		182 665,56	52 800,00	235 465,56
	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	44 000,00	122 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		66 727,61	8 800,00	75 527,61
926	Kultura fizyczna		1 332 262,91	68 000,00	1 400 262,91
92601	Obiekty sportowe		939 711,00	68 000,00	1 007 711,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 000,00	68 000,00	224 000,00
Razem:			99 809 951,90	541 719,05	100 351 670,95

BeSTia

Strona 2 z 2

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

w złotych

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																												
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	Wydatki zwiększone z realizacji statutowych zadań	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																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																										
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2010		Dotacja całowowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
855		Rodzina	przed zmianą	6 485 477,00	6 485 477,00	0,00	6 485 477,00	6 485 477,00	989 656,00	804 990,00	164 706,00	0,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	659,30	659,30	0,00	659,30	659,30	659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30	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									
65602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 332 121,00	6 332 121,00	0,00	6 332 121,00	6 332 121,00	836 340,00	804 990,00	31 350,00	0,00	5 495 781,00	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								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	659,30	659,30	0,00	659,30	659,30	659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30	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	0,00	0,00			
2010		Dotacja całowowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	przed zmianą	6 329 780,30	6 329 780,30	0,00	6 329 780,30	6 329 780,30	836 340,00	804 990,00	31 350,00	0,00	5 496 440,30	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	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	659,30	659,30	0,00	659,30	659,30	659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/ /2026
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2026 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiana	Kwota planowana po zmianie
1	2	3	4		
I. Kwota planowanych przychodów:			2 005 558,07	+444 013,71	2 449 571,78
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	455 565,08	+199 342,87	654 907,95
	<i>Punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste Powietrze”</i>		<i>2 100,00</i>	<i>5 479,16</i>	<i>7 579,16</i>
	<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P”</i>		<i>453 465,08</i>	<i>0,00</i>	<i>453 465,08</i>
	<i>Środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>0,00</i>	<i>193 863,71</i>	<i>193 863,71</i>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 249 992,99	0,00	1 249 992,99
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>		<i>529 290,24</i>	<i>0,00</i>	<i>529 290,24</i>
	<i>Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk</i>		<i>448 808,17</i>	<i>0,00</i>	<i>448 808,17</i>
	<i>Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk</i>		<i>271 894,58</i>	<i>0,00</i>	<i>271 894,58</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00	+244 670,84	544 670,84
II. Kwota planowanych rozchodów:			2 550 000,00		2 550 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<i>Różnica / przychód – rozchód/</i>			<i>+544.441,93</i>	<i>-444.013,71</i>	<i>+100.428,22</i>

Załącznik Nr 5
uchwały Nr XXXVII/ /2026
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2026 rok

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	1.195.651,00	0,00	0,00
	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 strażnice pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	2.263.918,88		
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
900	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	122.000,00
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	702.500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	przedmiotowej celowej
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.966.418,88	
Razem dotacje:				4.046.097,88	705.584,84
Ogółem dotacje				4.751.682,72	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII /2026
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 kwietnia 2026 roku w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

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

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				172 866,25	15 000,00	33 000,00	154 866,25
60016 - Drogi publiczne gminne				162 866,25	15 000,00	33 000,00	144 866,25
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				57 930,72	0,00	0,00	57 930,72
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				13 430,72	0,00	0,00	13 430,72
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Glesno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wyrzysk Skarbowy - Zakup materiału na utwardzenie dróg				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104 935,53	15 000,00	33 000,00	86 935,53
Dąbki - Wykonanie zjazdu na drogę				14 522,51	0,00	0,00	14 522,51
Żelazno - Budowa chodnika				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Augustcin - wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 129329P				25 413,02	0,00	0,00	25 413,02
Gromadno - przebudowa drogi nr 129318P i N68				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Falmierowo - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną G 129321P				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Młotkówko - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej				17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Falmierowo - Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie				0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Glesno - Zakup i montaż wiaty przystankowej				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710 - Działalność usługowa				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
71095 - Pozostała działalność				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Ruda - Opracowanie Sołectkiej Strategii Rozwoju sołectwa Ruda na lata 2026-2030				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia dla OSP				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Kosztowo - zakup wyposażenia dla OSP				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				67 659,09	0,00	0,00	67 659,09
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				67 659,09	0,00	0,00	67 659,09

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				67 659,09	0,00	0,00	67 659,09
			Bakowo - Oświetlenie wsi	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Karolewo - Wiernowo - Oświetlenie wsi	20 659,09	0,00	0,00	20 659,09
			Falmerowo - Oświetlenie wsi	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Kosztowo - Oświetlenie wsi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 155,56	1 500,00	1 500,00	223 155,56
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00	1 500,00	0,00	130 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 500,00	0,00	32 500,00
			Bakowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Dobrzyniewo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Gromadno - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyrysk Skarbowy - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Falmerowo - zakup materiału do malowania świetlicy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
			Konstantynowo - Remont świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Wyrysk Skarbowy - Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Kościerzyn Wielki - Remont świetlicy wiejskiej - konserwacja parkietu	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
			Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			Glesno - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Kościerzyn Wielki - Zakup i montaż klimatyzatorów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			92195 - Pozostała działalność	94 655,56	0,00	1 500,00	93 155,56
			419 0 - Nagrody konkursowe	9 842,33	0,00	0,00	9 842,33
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	520,98	0,00	0,00	520,98
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	435,53	0,00	0,00	435,53
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 215,03	0,00	0,00	1 215,03
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 333,26	0,00	0,00	1 333,26
			Młotkówek - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 430,72	0,00	0,00	1 430,72
			Rzeszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Wyrysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	399,47	0,00	0,00	399,47
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Falmerowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 507,34	0,00	0,00	1 507,34
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,62	0,00	0,00	20 785,62
			Dąbki - zakup wyposażenia dla sołectwa	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Dąbki - Zakup materiału na konserwację wiaty rekreacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Glesno - Zakup wyposażenia dla sołectwa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Ruda - Zakup wyposażenia dla sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ruda - Zakup materiałów do renowacji urządzeń na terenie rekreacyjnym	492,79	0,00	0,00	492,79
			Żelazno - Zakup materiału do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	1 542,83	0,00	0,00	1 542,83

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII /2026
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wyrzysk na 2026 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja		Wyszczególnienie			Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
DOCHODY							
750				<i>Administracja publiczna</i>	46,73	43,21	89,94
	75095			<i>Pozostała działalność</i>	46,73	43,21	89,94
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,73	43,21	89,94
				art. 4 nadanie numeru PESEL	46,73	43,21	89,94
WYDATKI							
750				<i>Administracja publiczna</i>	46,73	43,21	89,94
	75095			<i>Pozostała działalność</i>	46,73	43,21	89,94
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,73	43,21	89,94
				art. 4 nadanie numeru PESEL	46,73	43,21	89,94

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 kwietnia marca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:								z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane w jednostkach budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	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	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921 95			Pozostałe działalności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	66 300,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	66 300,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 97.705,34 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 97.705,34 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 541.719,05 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 336.719,05 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 100.452.099,17 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 541.719,05 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 336.719,05 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

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

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

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

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

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

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

2) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, w związku z konieczności rozliczenia kosztów związanych ze sprawowaniem pieczy nad nieruchomością oznaczoną numerem 335/1 oraz 335/2 obręb Wyrzysk Skarbowy stanowiącej własność Gminy Wyrzysk, zajętej pierwotnie na Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powyższe

rozwiązanie pozwoli na protokolarne przejęcie przez Gminę Wyrzysk przedmiotowej nieruchomości oraz uniknięcia kolejnych kosztów sprawowania pieczy przez Związek Międzygminny PRGOK w Pile;

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

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

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

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

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

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

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

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

7) w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 659,30 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

8) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”, w związku z koniecznością wymiany opraw lamp oświetlających teren centrum sportowo-rekreacyjny w Osieku nad Notecią, w związku z powyższym tworzy się nowe zadanie pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Osieku nad Notecią” w celu utworzenia przedmiotowego zadania dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zaklasyfikowanego w dziale 926, rozdziale 92601 § 6050;

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

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.500,00 zł, z tego: o kwotę 1.500,00 zł (§ 4210) w ramach środków funduszu sołectwa Falmierowo, zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2026 z dnia 7 kwietnia 2026 roku zebrania wiejskiego tworząc nowe zadanie pn: „Falmierowo – zakup materiału do malowania świetlicy” oraz zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł (§ 4270) w ramach środków własnych budżetu w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołectwa na wykonanie pełnego zakresu zadania pn: „Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej”;

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.800,00 zł, z tego: w kwocie 44.000,00 zł (§2360) jako środki dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w kwocie 8.800,00 zł (§ 4300) na realizację zadań, w tym: pn: „Jarmark Bożonarodzeniowy”, zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zawartą umową Nr 80.BS.2026 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim w kwocie 3.500,00 zł, na realizację programu „Kultura w drodze” zgodnie z uchwałą Nr XXIII/551/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.03.2026r. o pomocy finansowej na zorganizowanie prezentacji wydarzeń przygotowanego przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu pt. „InstynkTY” w kwocie 6.800,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn: „Falmierowo – organizacja imprez kulturalno – sportowych” w ramach środków funduszu sołectwa Falmierowo, zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2026 z dnia 7.04.2026 r. zebrania wiejskiego;

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

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

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

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

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

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

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

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

2) zwiększenie się o kwotę 244.670,84 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie nadwyżki do kwoty 100.428,22 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

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

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

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Falmierowo – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 7.04.2026r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 100.351.670,95 zł.