

Projekt

z dnia 21 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

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

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXX/175/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/190/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku, 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, uchwałą Nr XXXVII/212/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem Nr 0050.96.2026 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem Nr 0050.104.2026 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 maja 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 554.184,39 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.003,39 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 454.181,00 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 102.388.030,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 94.060.066,68 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.327.964,20 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.799.678,73 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 411.072,64 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

1.388.606,09 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 103.533.097,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 88.065.147,14 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.467.949,86 zł”;;

3) wprowadza się deficyt budżetu w kwocie 1.145.066,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.145.066,12 zł zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz przychodami 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.”;

4) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.245.494,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.695.066,12 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) 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 4 do niniejszej uchwały;

7) 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 5 do niniejszej uchwały.

8) wprowadza się do uchwały budżetowej 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 29 maja 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 381 814,32	155 400,00	1 537 214,32
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	155 400,00	155 400,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 400,00	155 400,00
			Transport i łączność	832 626,71	60 000,00	892 626,71
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
750	75095	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	567 927,52	58,29	567 985,81
			Pozostała działalność	205 089,94	58,29	205 148,23
752	75281	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,94	58,29	148,23
			Obrona narodowa	65 632,00	170 781,00	236 413,00
801	80101		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	65 632,00	170 781,00	236 413,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 781,00	170 781,00
			Oświata i wychowanie	5 896 896,61	4 000,00	5 900 896,61
852	85220		Szkoły podstawowe	248 341,00	4 000,00	252 341,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	1 700 109,96	128 000,00	1 828 109,96
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 200,00	128 000,00	130 200,00

854		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	128 000,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 118,03	300,00	7 127 418,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 187,63	300,00	7 487,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 187,63	300,00	7 487,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 300,00	5 645,10	515 945,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 645,10	5 645,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 645,10	5 645,10
Razem:				101 833 846,49	554 184,39	102 388 030,88

BeSTia

Strona 2 z 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2710	Transport i łączność	3 241 478,76	509 900,00	3 751 378,76
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
			Drogi publiczne gminne	3 076 578,76	507 400,00	3 583 978,76
			Zakup usług pozostałych	383 500,00	2 000,00	385 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 148,04	505 400,00	2 719 548,04
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 708,00	110 500,00	2 211 208,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 058,00	80 500,00	874 558,00
			Zakup energii	295 500,00	5 000,00	300 500,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	276 200,00	43 000,00	319 200,00
			Różne opłaty i składki	18 600,00	11 000,00	29 600,00
			Pozostałe odsetki	0,00	17 500,00	17 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 306 650,00	30 000,00	1 336 650,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 850,00	30 000,00	131 850,00
				12 095 104,81	-13 872,46	12 081 232,35
750	75011		Administracja publiczna	712 887,60	-1 120,68	711 766,92
			Urzędy wojewódzkie	12 893,60	-1 120,68	11 772,92
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531 025,99	-12 810,07	7 518 215,92
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	-12 810,07	145 689,93
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	0,00	48 000,00
75075	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	-300,00	20 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	136 252,94	58,29	136 311,23
75095	4380		Pozostała działalność	89,94	58,29	148,23
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 632,00	175 781,00	285 413,00
752			Obrona narodowa	175 781,00	285 413,00	

BeSTia

Strona 1 z 3

75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	105 632,00	175 781,00	281 413,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 781,00	125 781,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 960,00	15 000,00	558 960,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	496 860,00	20 000,00	516 860,00
75414	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	20 000,00	74 000,00
4210	Obrona cywilna	47 100,00	-5 000,00	42 100,00
801	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
80101	Oświata i wychowanie	45 257 065,06	664 000,00	45 921 065,06
4240	Szkoły podstawowe	23 850 787,00	354 000,00	24 204 787,00
6050	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 752,00	4 000,00	17 752,00
80113	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	350 000,00	2 280 000,00
4300	Dowożenie uczniów do szkół	823 331,76	310 000,00	1 133 331,76
80195	Zakup usług pozostałych	653 032,83	310 000,00	963 032,83
2957	Pozostała działalność	1 083 425,85	0,00	1 083 425,85
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 336,00	-93 336,00	0,00
4277	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 664,00	-26 664,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	113 576,65	93 336,00	206 912,65
851	Zakup usług remontowych	32 453,90	26 664,00	59 117,90
85154	Ochrona zdrowia	768 843,71	0,00	768 843,71
4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 343,71	0,00	762 343,71
6050	Zakup usług pozostałych	386 143,71	-150 000,00	236 143,71
852	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
85214	Pomoc społeczna	7 004 436,96	190 000,00	7 194 436,96
3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	30 000,00	580 000,00
85220	Świadczenia społeczne	540 000,00	30 000,00	570 000,00
6050	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	160 000,00	190 000,00
900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 014 406,10	25 300,00	11 039 706,10

BeSTia

Strona 2 z 3

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	25 000,00	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 766,61	300,18	115 066,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	565,28	6 585,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,46	91,45	1 114,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,23	4,13	161,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-30,74	69,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 119,72	-330,12	6 789,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	0,18	295,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 159,09	-0,18	1 215 158,91
	4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	-0,18	317 499,82
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 049 100,00	0,00	3 049 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00	-8 200,00	1 949 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500,00	0,00	350 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	0,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	0,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	8 200,00	85 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 570 851,27	5 645,10	3 576 496,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 741 367,71	5 645,10	1 747 012,81
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	5 645,10	57 645,10
926		Kultura fizyczna	1 400 262,91	117 425,09	1 517 688,00
92601		Obiekty sportowe	1 007 711,00	100 000,00	1 107 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 485,00	7 141,30	37 626,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 023,17	3 623,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	41 835,53	291 835,53
	4270	Zakup usług remontowych	45 297,00	50 000,00	95 297,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 551,91	17 425,09	409 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 574,91	17 425,09	25 000,00
		Razem:	101 733 418,27	1 799 678,73	103 533 097,00

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/ /2026
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 maja 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:			2 449 571,78	+1 245 494,34	3 695 066,12
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	654 907,95	0,00	654 907,95
	<i>Punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste Powietrze”</i>		<i>7 579,16</i>	<i>0,00</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>193 863,71</i>	<i>0,00</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>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	544 670,84	+1 245 494,34	1 790 165,18
II. Kwota planowanych rozchodów:			2 550 000,00		2 550 000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+100.428,22	-1.245.494,34	-1.145.066,12

Załącznik Nr 4
uchwały Nr XXXVIII/ /2026
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 maja 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						
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Piłskiego w roku 2026”			2.500,00
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	5.584,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.787.763,84		
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	0,00	0,00	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych			
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 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
	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 umieszkodliwiania 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	0,00	0,00	122.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
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
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.966.418,88		
Razem dotacje:				4.046.097,88		708.084,84
Ogółem dotacje				4.754.182,72		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/ /2026
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 maja 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			
Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY					
750			89,94	58,29	148,23
	75095		89,94	58,29	148,23
		2100	89,94	58,29	148,23
			89,94	58,29	148,23
			89,94	51,44	141,38
			0,00	6,85	6,85
WYDATKI					
750			89,94	58,29	148,23
	75095		89,94	58,29	148,23
		4740	89,94	58,29	148,23
			89,94	58,29	141,38
			89,94	51,44	141,38
			0,00	6,85	6,85

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk
 na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	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 budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	83 800,00	83 800,00	0,00	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
			po zmianach	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			po zmianach	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
900	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	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
			po zmianach	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 800,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 800,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	68 300,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	108 300,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

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 554.184,39 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 100.003,39 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 454.181,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.799.678,73 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 411.072,64 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.388.606,09 zł.

I. Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 100.003,39 zł, zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w związku z zawarciem Porozumienia nr 1/2026 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią w zakresie letniego utrzymania czystości na jezdni, poboczach, rowach i chodnikach (zbieranie zanieczyszczeń, chemiczne i ręczne zwalczanie chwastów, koszenia terenów zielonych oraz pielęgnacji krzewów w granicach pasa drogowego, odśnieżania oraz zwalczania śliskości z chodników i parkingów, usuwania z nawierzchni chodników oraz parkingów materiałów uszorstniających po zakończeniu sezonu zimowego;

2) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 58,29 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) w kwocie 51,44 zł oraz z przeznaczeniem na realizację art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL) w kwocie 6,85 zł;

3) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz SP w Falmierowie od osoby fizycznej;

4) w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w związku

z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.141.2026.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

5) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadania w ramach programu Czyste Powietrze zgodnie z Porozumieniem nr 073.113.202;

6) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.645,10 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie mienia w sali wiejskiej w Auguśnie.

II. Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 454.181,00 zł, zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 155.400,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy Nr 110/UMWW/DG/DG-III/2026 na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Klawek, Falmierowo;

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 majątkowych o kwotę 170.781,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zgodnie z otrzymanym 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 II, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową;

3) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz środki interwencji kryzysowej zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 128.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.133.2026.13. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin tj. dofinansowanie mieszkań treningowych lub

wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.4, wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. (M.P. poz. 113).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 102.388.030,88 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.799.678,73 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 411.072,64 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.388.606,09 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 509.900,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł jako środki dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Pilskiego na realizację zdania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2026”,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 507.400,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 505.400,00 zł na zadanie pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 110/UMWW/DG/DG-III/2026 na kwotę 155.400,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zwiększenia środków własnych budżetu Gminy w kwocie 350.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;

2) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.500,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.500,00 zł na realizację zadań bieżących oraz zwrotu kosztów sprawowania pieczy zastępczej nad nieruchomością zajęta pierwotnie na PSZOK przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w Pile (81.256,26 zł) wraz z kwotą ustawowych odsetek (17.500,00 zł). Zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 29.04.2026 r. powyższe kwoty zaspokajają roszczenia Związku Międzygminnego PRGOK w Pile wobec gminy Wyrzysk z tytułu sprawowania

pieczy zastępczej nad przejętą nieruchomością w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2026 r. Koszty poniesione w okresie od dnia 01.04.2026 r. do dnia 30.04.2026 r. zostaną rozliczone po ostatecznym ustaleniu ich wartości,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi” w związku z rozszerzeniem zakresu prac towarzyszących o wykonanie części nowej instalacji kanalizacyjnej;

3) w **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.872,46 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.120,68 zł,

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.810,07 zł,

c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia,

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58,29 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) w kwocie 51,44 zł oraz z przeznaczeniem na realizację art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL) w kwocie 6,85 zł;

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 majątkowych o kwotę 175.781,00 zł, zgodnie z otrzymanym 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 II, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową w kwocie 170.781,00 zł oraz kwota w wysokości 5.000,00 zł są to środki własne budżetu celem zabezpieczenia wkładu własnego. W ramach przyznanej dotacji wprowadza się nowe zadania pn: „Modernizacja magazynu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej” w kwocie 125.781,00 zł oraz „Zakup przyczepy ze zbiornikiem na wodę” w kwocie 50.000,00 zł;

5) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w związku z projektem uchwały zwiększającym wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wyrzysk;

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

6) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 664.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 354.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł na zakup monitora interaktywnego dla SP w Falmierowie w ramach otrzymanej darowizny, zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Falmierowie oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum), w związku ze złożonym przez wykonawcę robót budowlanych w dniu 24.04.2026 r. kosztorysem robót dodatkowych w wysokości 347.309,29 zł, obejmującym roboty budowlane wynikające z wytycznych ekspertyzy ppoż. sporządzonej dla etapu drugiego - zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia szkoły podstawowej, niezbędnych do wykonania w pomieszczeniach parteru i I piętra,

b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 310.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dowozy dzieci do szkół, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2026/2027 - obejmujące okres od września do grudnia 2026 rok,

c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału na zadaniu pn. „Różne dzieci, równe szanse - edukacja włączająca w gminie Wyrzysk” celem prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez SAP w Wyrzysku;

7) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w planie wydatków zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych i utworzenie nowego zadania pn: „Budowa monitoringu wizyjnego”. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Wyrzyska będzie obejmowała miejsca wrażliwe, w których dochodzi do spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, w tym: Amfiteatr, Bulwary, Skwer w Wyrzysku, a także inne miejsca, w których dochodzi do łamania zakazów spożywania alkoholu oraz występowania szkód bezpośrednio związanych ze spożywaniem alkoholu oraz innych środków odurzających. Zadanie to ma na celu zminimalizowanie

negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz innych ryzykownych zachowań społecznych. Budowa monitoringu przyczyni się do ograniczenia incydentów i minimalizowania ryzyka występowania przemocy domowej i innych zachowań dysfunkcyjnych, co stanowi element lokalnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom. Jednym z ważniejszych zadań jest poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznych. Potrzeba sfinansowania systemu monitoringu wizyjnego wynika bezpośrednio z diagnozy zawartej w „Raporcie z badań mieszkańców miasta i gminy Wyrzysk”, opracowanym we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także z „Diagnozy problemu uzależnień- raport z badań ankietowych dzieci i młodzieży szkolnej”. Oba te badania zostały przeprowadzone w 2025 roku. Wyniki badań wskazują na konieczność zintensyfikowania działań w obszarze ograniczania dostępności fizycznej alkoholu oraz eliminowania negatywnych skutków spożywania substancji psychoaktywnych w przestrzeni publicznej. Instalacja monitoringu w wyznaczonych punktach gminy stanowi bezpośrednią odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców poczucie naruszania porządku publicznego oraz potrzebę ochrony miejsc rekreacji przed skutkami nadużywania alkoholu. Sygnalizowane problemy bezpieczeństwa i niższe poczucie bezpieczeństwa młodzieży mogą - bez działań naprawczych - eskalować w kierunku wzrostu zachowań ryzykownych i spadku zaufania społecznego. Występujące problemy w tej sferze wymagają działań infrastrukturalnych i społecznych równolegle. Sygnalizuje to również potrzebę wzmacniania ładu przestrzennego, monitoringu oraz działań społecznych budujących zaufanie i kulturę bezpieczeństwa;

8) w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach, zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku:

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na realizację bieżących zadań,

b) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.133.2026.13. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin tj. dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.4, wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. (M.P. poz. 113) w kwocie 128.000,00 zł oraz kwota w wysokości 32.000,00 zł są to środki własne budżetu celem zabezpieczenia wkładu własnego. W ramach przyznanej dotacji wprowadza się nowe

zadanie inwestycyjne pn: „Adaptacja lokalu mieszkalnego – mieszkanie wspomagane” w kwocie 160.000,00 zł;

9) w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego oraz zmniejsza się środki własne budżetu o kwotę 30.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem kierownika MGOPS w Wyrzysku;

10) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.300,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących,

b) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300,18 zł, w związku z rozliczeniem I kwartału br. i otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadania w ramach programu Czyste Powietrze zgodnie z Porozumieniem nr 073.113.202;

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 0,18 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

d) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk na zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią jednocześnie zmniejszając o tę kwotę środki własne zaplanowane w JGK w Wyrzysku. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

11) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.645,10 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia na sali wiejskiej w Auguście;

12) w **dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.425,09 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł, z czego kwota w wysokości 50.000,00 zł zabezpiecza się celem realizacji zadań bieżących, zgodnie z wnioskiem Kierownika OSIR w Wyrzysku oraz w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Wyrzysk,

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.425,09 zł na zadanie pn: „Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska” w związku z przewidywaną modyfikacją wniosku o dofinansowanie w/w zadania z Lokalnej Grup Działania „Krajna nad Notecią” poprzez uwzględnienie wymiany uszkodzonych opraw na trasie ścieżki na oprawy LEDowe .

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 1.245.494,34 zł, w tym:

zwiększa się o kwotę 1.245.494,34 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 powstanie deficytu w kwocie 1.145.066,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz przychodami 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”.

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

Zwiększeniu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.500,00 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2026”.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w kwocie 60.000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim na realizację zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wyrzysk i miejscowości Osiek nad Notecią

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

Dokonywane są zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w kwocie 58,29 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) w kwocie 51,44 zł oraz z przeznaczeniem na realizację art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL) w kwocie 6,85 zł;

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 103.533.097,00 zł.