

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/ /2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 29 maja 2026 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662) 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, 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 665.295,39 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 211.114,39 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 102.499.141,88 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 94.171.177,68 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.327.964,20 zł”;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.910.789,73 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 489.538,64 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.421.251,09 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 103.644.208,00 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 88.143.613,14 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.500.594,86 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) wprowadza się deficyt budżetu w kwocie 1.145.066,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.”

5) w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.245.494,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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”.

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 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 6 do niniejszej uchwały.

9) 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 7 do niniejszej uchwały.

10) w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej o kwotę 32.645,00 zł przepis § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ § 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 101.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 237.705,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 192.000,00 zł;

b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 45.705,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 381 814,32</b>	<b>155 400,00</b>	<b>1 537 214,32</b>
			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
			<b>Transport i łączność</b>	<b>832 626,71</b>	<b>60 000,00</b>	<b>892 626,71</b>
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>567 927,52</b>	<b>2 058,29</b>	<b>569 985,81</b>
			Pozostała działalność	205 089,94	2 058,29	207 148,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	205 000,00	2 000,00	207 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,94	58,29	148,23
752	75281		<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 632,00</b>	<b>170 781,00</b>	<b>236 413,00</b>
			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
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 896 896,61</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 900 896,61</b>
			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
852	85220		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 700 109,96</b>	<b>237 111,00</b>	<b>1 937 220,96</b>
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 200,00	128 000,00	130 200,00



**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		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 241 478,76</b>	<b>513 400,00</b>	<b>3 754 878,76</b>			
			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			
			60016		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	
					Płatne parkowanie	137 700,00	3 500,00	141 200,00	
			700	60019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
						<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 708,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>2 211 208,00</b>
						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			
70007		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	
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>1 032 380,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 380,99</b>			
			Pozostała działalność	1 032 380,99	0,00	1 032 380,99			
			Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-15 000,00	133 000,00			
			Zakup usług pozostałych	274 521,59	15 000,00	289 521,59			
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 095 104,81</b>	<b>-13 872,46</b>	<b>12 081 232,35</b>			
			Urzędy wojewódzkie	712 887,60	-1 120,68	711 766,92			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 893,60	-1 120,68	11 772,92			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 531 025,99	-12 810,07	7 518 215,92			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500,00	-12 810,07	145 689,93			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-300,00	20 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00
75095		Pozostała działalność	136 252,94	58,29	136 311,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,94	58,29	148,23
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 055,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 301,00	0,00	14 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	-60,00	957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-20,00	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	80,00	430,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>109 632,00</b>	<b>175 781,00</b>	<b>285 413,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>543 960,00</b>	<b>47 645,00</b>	<b>591 605,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	496 860,00	52 645,00	549 505,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	20 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 700,00	32 645,00	179 345,00
	75414	Obrona cywilna	47 100,00	-5 000,00	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>371 650,00</b>	<b>-32 645,00</b>	<b>339 005,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 350,00	-32 645,00	338 705,00
	4810	Rezerwy	371 350,00	-32 645,00	338 705,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 257 065,06</b>	<b>664 000,00</b>	<b>45 921 065,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 850 787,00	354 000,00	24 204 787,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 752,00	4 000,00	17 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	350 000,00	2 280 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	823 331,76	310 000,00	1 133 331,76
	4300	Zakup usług pozostałych	653 032,83	310 000,00	963 032,83
	80195	Pozostała działalność	1 083 425,85	0,00	1 083 425,85

	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 336,00	-93 336,00	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 664,00	-26 664,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	113 576,65	93 336,00	206 912,65
	4279	Zakup usług remontowych	32 453,90	26 664,00	59 117,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>768 843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>768 843,71</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 343,71	0,00	762 343,71
	4300	Zakup usług pozostałych	386 143,71	-150 000,00	236 143,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 004 436,96</b>	<b>299 111,00</b>	<b>7 303 547,96</b>
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	30 000,00	570 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	160 000,00	190 000,00
85228	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 894 000,00	109 111,00	2 003 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	109 111,00	497 111,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 014 406,10</b>	<b>21 800,00</b>	<b>11 036 206,10</b>
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	Opłaty 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	-3 500,00	3 045 600,00
	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	-3 500,00	211 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	8 200,00	85 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 570 851,27</b>	<b>7 645,10</b>	<b>3 578 496,37</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 741 367,71	5 645,10	1 747 012,81
	92195	Zakup usług remontowych	52 000,00	5 645,10	57 645,10
		Pozostała działalność	235 955,56	2 000,00	237 955,56
	4300	Zakup usług pozostałych	76 027,61	2 000,00	78 027,61
<b>925</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 262,91</b>	<b>117 425,09</b>	<b>1 517 688,00</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>101 733 418,27</b>	<b>1 910 789,73</b>	<b>103 644 208,00</b>

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:				
				Dochód ogółem		Dochód majątkowe		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące		Dochód majątkowe		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydaki majątkowe	inwestycyjne i inwalidzkie	w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 055,00	17 055,00	0,00	17 055,00	6 775,00	4 758,00	2 017,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	14 301,00	14 301,00	0,00	14 301,00	4 021,00	2 004,00	2 017,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostających	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	8 240 225,96	8 240 225,96	0,00	8 240 225,96	2 719 345,65	1 050 372,99	1 668 972,67	0,00	5 520 880,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 240 225,96	8 240 225,96	0,00	8 240 225,96	2 719 345,65	1 050 372,99	1 668 972,67	0,00	5 520 880,30	0,00	0,00	0,00		

## Uzasadnienie

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

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 665.295,39 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 211.114,39 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 454.181,00 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.910.789,73 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 489.538,64 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.421.251,09 zł.

I. Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 211.114,39 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 2.058,29 zł, z tego: zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na organizację imprezy "Dni Wyrzyska" oraz zwiększenie w kwocie 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 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.111,00 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.3111.124.2026.6 z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu "Opieka 75+", tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;

5) 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;

6) 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 073.113.2021;

7) 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 Auguście.

**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 uchwały 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 102.499.141,88 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.910.789,73 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 489.538,64 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.421.251,09 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 513.400,00 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,

c) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych, zmiana zgodna z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku:

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 720 Informatyka** w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego

rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

4) 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;

5) w **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem prawidłowej realizacji zadań;

6) 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;

7) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.645,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.645,00 zł, z tego: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z 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 oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 32.645,00 zł na zadanie pn: „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP” w związku ze złożonymi ofertami na realizację dalszego etapu prac budowlanych, z których najkorzystniejsza przewyższa wolne środki zaplanowane w budżecie gminy na rok 2026 oraz z uwagi na konieczność wykonania zamurowania okien wraz z wykończeniem ściany szczytowej budynku świetlicy, do której dobudowywany jest budynek gospodarczy, nieprzewidzianej w zapytaniu ofertowym, wystąpiła konieczność zwiększenia środków na wykonanie pełnego zakresu prac budowlanych,

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

8) w **dziale 758 Różne rozliczenia finansowe** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.645,00 zł jako rezerwę celową na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku;

9) 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;

**10) 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 równoległe. Sygnalizuje to również potrzebę wzmocnienia ładu przestrzennego, monitoringu oraz działań społecznych budujących zaufanie i kulturę bezpieczeństwa;

**11) w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę **299.111,00 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;

c) w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **109.111,00 zł** zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego:

**12) 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;

**13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **21.800,00 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 073.113.2021;

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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł w § 4300. Pozostałe zmiany w powyższym rozdziale polegają między innymi: na 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 w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

14) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.645,10 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.645,10 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia na sali wiejskiej w Auguście;

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na organizację imprezy pt: „Dni Wyrzyska”;

15) 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”.**

Dokonuje się 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 103.644.208,00 zł.**