

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 611,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 39 150,95 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 39 150,95 zł na zadanie pn: „Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego”.
- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 482 460,84 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 502 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 460,84 zł na zadanie „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2026 roku. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i rozliczono umowę na roboty budowlane. Przedmiotem umowy było wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, roboty murarskie ponad poziom „0”, konstrukcja więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem dachu papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną oraz obróbki blacharskie,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 000,00 zł na zadanie „Zakup samochodu specjalnego- podnośnik dla OPS Wyrzysk”. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2025 w związku z brakiem odbioru faktycznego samochodu specjalnego - podnośnik dla OSP Wyrzysk z powodu nieotrzymania opinii technicznej CNBOP, wynikającej z ujawnionej podczas badania usterki/wady układu obrotowego podnośnika, kwotę 330 000,00 zł przeniesiono na wydatki budżetu Gminy 2025 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 204,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 160 868,68 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 162 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 868,68 zł, w tym:
 - „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej” wykonano w kwocie 10 100,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2027 roku, w ramach inwestycji zlecono wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego dla zadania w zakresie prac związanych z wykonaniem kotłowni gazowej w budynku zlokalizowanego w Wyrzysku przy ulicy Parkowej 7. Ponadto zapłacono drugą (końcową) ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej,
 - „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)” wykonano w kwocie 70 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla planowanych robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Głównej 58 realizowanych w dwóch etapach. Etap pierwszy - remont sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły, etap drugi - zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne i pomieszczenia niezbędne do

prowadzenia szkoły podstawowej. W 2025 roku rozliczono pierwszy etap pozostały przedmiot umowy planuje się rozliczyć w kolejnym roku budżetowym,

- „*Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*” wykonano w kwocie 80 768,68 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2027 roku, w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2 realizowanych w dwóch etapach. Pierwszy etap - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie przedszkola, drugi etap - rozbudowa, przebudowa z częściową termomodernizacją i remontem budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią. Ponadto, zlecono wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej (odcinka położonego w gruncie pod łącznikiem budynku) i lokalizacji przecieku w rurze poprzez inspekcję TV na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysk.

2) w rozdziale 80104 **Przedszkola** wydatkowano kwotę 152 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 336,00 zł na zadanie „*Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2022 do 2027 roku, w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2 w dwóch etapach. Wykonano dokumentację dotyczącą zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie przedszkola. Ponadto, w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych obejmujących rozbudowę istniejącego przedszkola zlokalizowanego w Wyrzysku przy ulicy 22 Stycznia 16c wraz z termomodernizacją, przebudową infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniem terenu. Dla przedmiotowych robót Gmina Wyrzysk uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym.

2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: „*Autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, Liszkowo 60, 89-311 Łobżenica*”.

Rada Miejska w Wyrzysku dnia 12 czerwca 2025 roku podjęła uchwałę Nr XX/127/2025 w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Łobżenica.

Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu na dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł na zadanie „*Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku. W ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanej na parterze północnej strony obiektu, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2, na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie żłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Dla przedmiotowej dokumentacji Starosta Piłski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 677,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 067,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2025 roku w trakcie trwania naboru złożono 5 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano łącznie 4 umowy. Jedna osoba złożyła rezygnację z dotacji. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 9 000,00 zł.

2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 39 859,60 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 859,60 zł, w tym:
 - „*Wymiana kotła w budynku biurowo – administracyjnym w PSZOK – u w Osieku nad Notecią*” wykonano w kwocie 20 000,00 zł. W ramach zadania został zakupiony i zamontowany kocioł 5 klasy na pellet o mocy 8kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 10 L, modernizacja instalacji kotłowni, demontaż i utylizacja starego źródła ciepła oraz montaż sterownika radiowego do zdalnego sterowania kotłem. Przedmiotowe roboty realizowane były w budynku biurowo-administracyjnym Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w poziomie parteru) w Osieku nad Notecią przy ul. Przemysłowa 13 dz. nr 865/12, obręb 0015 Osiek nad Notecią,
 - „*Wykonanie utwardzenia części placu w PSZOK-u w Osieku nad Notecią*” wykonano w kwocie 19 859,60 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące utwardzenia części placu w PSZOK-u w miejscowości Osiek nad Notecią przy ulicy Przemysłowej 13 na terenie działki nr 865/12 obręb 0015 Osiek nad Notecią. Ustawione na gruncie kontenery podczas ich załadunku powodowały powstawanie dziur i uskoków uniemożliwiających ich bezpieczną obsługę. Wykonane utwardzenie miało na celu ułatwienie odbioru pełnych kontenerów przez firmę odbierającą zebrane odpady na PSZOK-u.

3) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 76 423,50 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 423,50 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. W 2025 r. podpisano łącznie 18 umów na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze, dwie osoby zrezygnowały z dotacji. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 76 423,50 zł.

4) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 433 539,64 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 433 777,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 782,27 zł, w tym:
 - „*Bąkowo – Oświetlenie wsi*” wykonano w kwocie 14 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 14 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji zawarto umowę o roboty budowlane, przedmiotem której było posadowienie dwóch słupów typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Komorowo na terenie działki nr 102, obręb Bąkowo. Ogólna wartość umowy opiewała na kwotę 25 000,00 zł z czego z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 14 000,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 11 000,00 zł pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy.,
 - „*Dąbki – oświetlenie wsi*” wykonano w kwocie 6 000,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 6 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbki na działce o numerze ewidencyjnym 101 obręb Dąbki. Na podstawie umowy o roboty budowlane zrealizowano roboty posadawiając jeden punkt oświetleniowy w miejscowości Dąbki. Ogólna wartość umowy opiewała na kwotę 54 735,00 zł z czego z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 6 000,00 zł, a pozostałą kwotę pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy,
 - „*Gromadno – oświetlenie wsi*” wykonano w kwocie 18 500,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 18 500,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego obejmującą montaż łącznie 4 słupów oświetleniowych i 5 opraw LED na działce o numerze ewidencyjnym 200/2 obręb Gromadno. Ponadto zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była budowa oświetlenia drogowego obejmująca montaż łącznie 4 słupów oświetleniowych i 5 opraw LED. Wartość umowy opiewała na kwotę 35 500,00 zł, z czego z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 18 500,00 zł, a pozostałą kwotę pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy,
 - „*Osiek nad Notecią - oświetlenie ul. Przemysłowej*” wykonano w kwocie 14 000,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 14 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Osiek nad Notecią w ulicy Przemysłowej oraz zrealizowano roboty posadawiając i włączając do sieci pięć punktów oświetleniowych. Ogólna wartość opiewała na kwotę 54 735,00 zł, z czego z Funduszu Sołeckiego poniesiono środki w kwocie 14 000,00 zł, a pozostałą kwotę pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy,
 - „*Falmierowo – wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej G 129322P*” wykonano w kwocie 14 760,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 14 800,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Falmierowo wzdłuż drogi gminnej nr 129322P na terenie działek nr 85/2 i 85/1 obręb Falmierowo. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym.

- „*Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk*” wykonano w kwocie 150 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2026 roku. W ramach zadania w roku 2025 wydatkowano środki m.in. na posadowienie 3 kompletnych lamp LED w miejscowości Młotkówko wraz z budową linii kablowej oświetleniowej, zwiększono moc przyłączeniową dla zasilania wiaty w Gleśnie, wykonano oświetlenie drogowe przejścia pieszych ul. Kościuszki w Wyrzysku, wykonano wymianę zabezpieczenia prądowego w Żelaźnie, zamontowano 4 słupy oświetleniowe i 5 opraw LED w Gromadnie, a także 2 słupy typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w Komorowie, wykonano oświetlenie zewnętrzne w ul. Wiązowej, Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej w Wyrzysku oraz posadowiono 5 punktów oświetleniowych w Osieku nad Notecią przy ul. Przemysłowej i 1 w miejscowości Dąbki,

- „*Młotkówko – oświetlenie wsi*” wykonano w kwocie 13 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2020 do 2025 roku, w budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 13 000,00 zł w ramach środków funduszu sołectkiego. W ramach zadania zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę ogółem 33 710,41 zł z czego, z Funduszu Sołectkiego poniesiono środki w kwocie 13 000,00 zł, a pozostałą kwotę pokryto z budżetu gminy w ramach realizacji zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”. W ramach inwestycji posadowiono trzy kompletne lampy oświetleniowe typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Młotkówko na działce o numerze geodezyjnym 100 obręb Młotkówko,

- „*Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk*” wykonano w kwocie 71 522,27 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2026 roku. We wrześniu 2023 roku Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Dotacja została przyznana Gminie Wyrzysk na wymianę 1585 opraw znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Łączna wartość projektu wynosiła 3.011.500,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.409.200,00 zł. Po weryfikacji prawno-księgowej oraz napływających informacjach od instytucji zewnętrznych takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, podjęto decyzję o zmianie zakresu projektu, poprzez wykluczenie opraw będących mieniem firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Elementem determinującym takie działanie była opinia RIO w Poznaniu, dotycząca braku możliwości ponoszenia nakładów finansowych przez gminę, na nieswoim majątku jakim są oprawy spółki ENEA Oświetlenie. W rezultacie Gmina Wyrzysk ograniczyła projekt do wymiany 114 opraw, które są własnością Gminy Wyrzysk. We wrześniu 2024 roku ogłoszono zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania w grudniu 2024 r. wybrano firmę, z którą podpisano umowę 2 stycznia 2025 r. W ramach zadania wymieniono 114 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych (nieenergooszczędnych) na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED (energooszczędnych) z możliwością sterowania bez dodatkowej modyfikacji opraw (w tym na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku oprawy w stylu retro). Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 203 279,64 zł

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 131 757,37 zł na zadanie „*Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk*”.

5) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 212 659,97 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 213 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 659,97 zł, w tym:
 - „*zakup nowego samochodu wywrotki*” w kwocie 114 175,10 zł,
 - „*zakup kosiarki samojezdnej*” w kwocie 23 985,00 zł,

- „*zakup zamiatarki ulicznej*” w kwocie 64 144,50 zł,
 - „*zakup wiertnicy rdzeniowej*” w kwocie 10 355,37 zł.
- 6) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 750,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 750,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W 2025 r. podpisano 3 umowy na dofinansowanie w/w zadania. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 8 750,00 zł
- 7) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 834,56 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 197 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 834,56 zł na zadanie „*Błękitno – Zielony Wyrzysk – Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku. W ramach zadania wykonano usługę usunięcia roślinności nawodnej i podwodnej w zbiorniku małej retencji w Wyrzysku za kwotę 153 135,00 zł na podstawie umowy z dnia 09.10.2025r. Zadanie było dofinansowywane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w Programie pn. „*Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski*”. Ponadto, na podstawie umowy nasadzono 100 sztuk drzew rodzimych gatunków olcha czarna w Parku Miejskim w Wyrzysku za kwotę 37 699,56 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 005 227,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 004 109,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 101 338,75 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 102 338,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 338,75 zł, w tym:
 - „*Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń w świetlicy*” wykonano w kwocie 71 002,76 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2026 roku. W ramach inwestycji zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie modernizacji pomieszczeń łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Gromadnie. Ponadto zlecono remont sufitu w pomieszczeniu korytarza w świetlicy wiejskiej. Remont polegał na zabudowie istniejącego sufitu płytami gipsowo-kartonowymi, pomalowaniem i zamontowaniem oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem, dokonano wymiany przyłącza wodociągowe w części instalacji wewnętrznej do licznika wraz z wymianą wodomierza. Na podstawie umowy o roboty budowlane zmodernizowano pomieszczenie sali sportowej w budynku świetlicy wiejskiej w Gromadnie poprzez likwidację istniejącego wyposażenia, przygotowanie pod malowanie i odmalowanie ścian i sufitów oraz zamontowanie przepływowego podgrzewacza elektrycznego wody wraz z umywalką. W ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na wykonanie kompletnej dokumentacji dla planowanego zakresu przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy.
 - „*Wyrzysk Skarbowy – zakup i montaż klimatyzatorów*” wykonano w kwocie 16 236,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 16 236,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania

zamontowano dwa klimatyzatory ściennie w świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym w tym dwie jednostki wewnętrzne ściennie oraz jedną jednostką zewnętrzną,

- „*Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na prace projektowe. W związku z procedowaniem decyzji celu publicznego zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę zadanie nie zostało zrealizowane.,

- „*Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy*” wykonano w kwocie 14 099,99 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku, w budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 14 100,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano ogrodzenie działki przy świetlicy w Polanowie ponadto zlecono uporządkowanie terenu przylegającego do świetlicy.

2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 867 170,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 867 238,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 356 788,97 zł, w tym:
 - „*Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja*” wykonano w kwocie 102 000,00 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 102 000,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach promesy RPOZ/2022/11917/PolskiLad w kwocie 99 960,00 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 2 040,00 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 4/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Glesno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią a wykonawcą wydłużającą termin realizacji do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac, należało przesunąć termin realizacji zadania na 2025 rok.
 - „*Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie – etap I architektura ołtarza*” wykonana w kwocie 254 788,97 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 254 788,97 zł. Zadanie dofinansowane w ramach promesy Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiLad w kwocie 249 693,19 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 5 095,78 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 2/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Gromadno W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią a wykonawcą wydłużającą termin realizacji do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac, należało przesunąć termin realizacji zadania na 2025 rok.
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 510 381,85 zł, w tym:
 - „*Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku*” wykonano w kwocie 610 450,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2026 roku, w budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 610 450,00 zł w ramach środków własnych budżetu. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład na podstawie promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiLad . W ramach zadania wykonano remont klatki schodowej nr 1 i klatki schodowej nr 2 wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej, zmodernizowano pomieszczenie toalety dla klientów i zamontowano platformę dla niepełnosprawnych, wykonano remont korytarza parteru z wymianą instalacji elektrycznej, remont trzech biur z montażem drzwi wewnętrznych, zakupiono schodołaz, odrestaurowano drzwi w przestrzeniach komunikacji ogólnej oraz do biur na parterze budynku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „*Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku*” wykonano w kwocie 899 931,85 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2023 do 2026 roku. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 900 000,00 zł. Wkład własny gminy na 2025r. zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł. Zasadniczo zostało zrealizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/2663/PolskiLad w kwocie 400 000,00 zł. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjno-remontowych na obiekcie amfiteatru w Wyrzysku polegające na wymianie siedzisk drewnianych w 8 rzędach (licząc od korony amfiteatru), znajdujących się w 4 sektorach, remoncie, oczyszczeniu i uzupełnieniu spoin murów oporowych, remoncie schodów wraz z barierkami i robotami ziemnymi. Ponadto zlecono wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie inwestycję za kwotę 2.789,64 zł, zlecenie realizowała firma MKCOLOR z Nakła nad Notecią. W ramach przedmiotowego zadania, wykonano modernizację przyłącza kanalizacji deszczowej przy obiekcie oraz wykonano przyłącze wodociągowe.

3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 600,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 35 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 600,00 zł, w tym:
 - „*Kościierzyn Wielki – Rewitalizacja pomnika pamięci*” wykonano w kwocie 20 000,00 zł. W budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 5 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 15 000,00 zł, z czego: środki w kwocie 5 000,00 zł stanowiły własne budżetu gminy zaś środki w kwocie 10 000,00 zł stanowiły dofinansowanie z XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W ramach zadania wykonano utwardzenie kostką betonową i nasadzeniem drzew - wiśnia pikowana - 3szt, nasadzeniu krzewów - laurowiśnia, berberys, tawuła, hortensja w ogólnej ilości 36 m² na działce o numerze geodezyjnym 322, 323/1 obręb Kościierzyn Wielki,
 - „*Kościierzyn Wielki – utwardzenie terenu przy Obelisku*” wykonano w kwocie 15 600,00 zł. W budżecie 2025r. zaplanowano kwotę 11 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 4 650,00 zł z budżetu gminy. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie przy Obelisku.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 054,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 126 054,65 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 126 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 054,65 zł, w tym:
 - „*Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie*” wykonano w kwocie 21 319,98 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku. W budżecie 2025r. zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz 6 320,00 zł z budżetu gminy. W ramach zadania zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie częściowego ogrodzenia stadionu w Osieku nad Notecią przy ul. Sportowej 3A/1, wraz z zamontowaniem dwóch furtek w ogrodzeniu,
 - „*Kościierzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego*” wykonano w kwocie 8 999,68 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2025 do 2026 roku. W budżecie 2025r. zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku na budynku wieży remizy strażackiej w celu

oświetlenia placu zabaw w Kościerzynie Wielkim oraz wykonano projekt architektoniczny stanowiący podstawę do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę dla zagospodarowania terenu placu zabaw.,

- „*Kościerzyn Wielki – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno – sportowej*” wykonano w kwocie 42 341,90 zł. W budżecie 2025r. zaplanowano wydatki w kwocie 42 350,00 zł, w ramach zadania wykonano uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej postawiono garaż wolnostojący ponadto uzupełniono siedziska stadionowe na trybunie przy boisku.,

- „*Osiek nad Notecią – doposażenie placu zabaw przy stadionie*” wykonano w kwocie 49 457,09zł. W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego, które zrealizowano w 100% oraz kwotę 35 000,00 zł z budżetu gminy, które zostały wykonane w kwocie 34 457,09 zł. W ramach zadania zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem był zakup, dostawa i montaż na placu zabaw przy stadionie w Osieku nad Notecią następujących urządzeń: tyrolki – zjazd linowy podwójny 25m, linarium piramida 3,5m x 3,5m.;

- „*Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego*” wykonano w kwocie 3 936,00 zł. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2014 do 2026 roku W budżecie 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu dwóch dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie placu zabaw i rekreacyjnym w miejscowości Ruda.

2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwocie 50 000,00 zł na zadanie „*Ścieżka turystyczno – historyczna na terenie Miasta Wyrzyska*”. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2024 do 2027 roku. W budżecie 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano ścieżkę turystyczno-historyczną na terenie Miasta Wyrzyska, która obejmuje swoim zakresem wytyczenie szlaku turystycznego przez najciekawsze historycznie i przyrodniczo zakątki miasta. Wzdłuż ścieżki zaplanowano obiekty małej architektury, powstanie miejsca obsługi rowerów, remont kładek, powstanie skweru naprzeciwko budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych. Całość projektu dopełnią tabliczki kierunkowe, które będą wskazywać kierunek szlaku, co będzie przydatne w szczególności dla turystów.

2.9. OMÓWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Dochody:

Planowane dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 446 259,26 zł co stanowi 111,56 % wykonania planu.(dział 756, rozdział 75618). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618/0270) są przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy. W 2025 roku zostały przekazane w kwocie 91 608,55 zł.

Wydatki:

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Program został przyjęty uchwałą XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025, w której określone są zadania i działania do realizacji przez te lata.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022-2025 nie ma określonych wydatków na dany rok budżetowy. Wszystkie wydatki z rozdziałów 85153 i 85154 ujęte są w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

Zadanie 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Gmina Wyrzysk w ramach tego zadania realizuje:

- 1) prowadzenie działalności wspierająco-motywującej, skierowanej do członków rodziny osoby nadużywającej alkoholu oraz interwencyjno-motywującej skierowanej do osoby nadużywającej alkoholu,
- 2) prowadzenie procedury zmierzającej do przygotowania wniosku w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- 3) finansowanie opinii wydawanych, w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 4) zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną,
- 5) zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uzależnionych,
- 6) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od alkoholu, od środków psychoaktywnych, przemocy w rodzinie, zachowań behawioralnych,
- 7) finansowanie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku – zespół motywacyjny przeprowadza raz w miesiącu rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin. Gmina poniosła koszty udziału członka GKRPA w rozprawach sądowych o podjęcie przymusowego leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu.

W 2025 r. prowadzono wsparcie dla osób doznających przemocy domowej. W okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia kolejny rok realizowano „Wyrzyską Akademię Rodzica” w Wyrzysku oraz „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią, w której wsparcie otrzymują rodzice mający trudności z funkcjonowaniem rodziny.

W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Poniesiono wydatki związane z wysyłką listów przez GKRPA w Wyrzysku, udział w szkoleniach członków GKRPA, członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2025 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 100.726.00 zł.

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) finansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, programów psychoterapii współzależnienia oraz programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików,
 - 2) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy prawnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia,
 - 3) finansowanie zadań realizowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego – świetlica środowiskowa w Wyrzysku,
 - 4) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji wychowawczych poprzez: zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności życia w rodzinie, uczestnictwo w Szkole dla Rodziców i Wychowawców, poradnictwo oraz wykłady.
- W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Od kilku lat w Wyrzysku prowadzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci. Świetlica Środowiskowa pełni kluczową rolę w systemie wsparcia dzieci i młodzieży z terenu gminy, szczególnie tych pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i wychowawczej. W 2025 roku, poprzez organizację czasu wolnego, pomoc w nauce oraz bogatą ofertę zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, świetlica aktywnie przyczyniała się do rozwoju i integracji swoich podopiecznych oraz społeczności lokalnej. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku, w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 16 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, w której fachową pomoc otrzymują dzieci również z rodzin wymagających wsparcia różnych instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu. Cele działalności:

- wspieranie dzieci w nauce i rozwoju osobistym,
- integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
- organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
- udzielanie pomocy wychowawczej dzieciom z trudnych środowisk,
- prowadzenie działań profilaktycznych,
- tworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do spędzania czasu wolnego.

W 2025 r. koszt funkcjonowania świetlicy to 93.119,26 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 134.244,26 zł.

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) realizację, w tym również na terenie szkół działań edukacyjnych z tematyki dotyczącej skutków prawnych i zdrowotnych posiadania i/lub przyjmowania narkotyków, substancji psychoaktywnych,

- 2) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowych nawyków, profilaktyki zazywania innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień,
- 3) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
- 4) promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym organizowanie i finansowanie warsztatów, spotkań, seminariów i konkursów,
- 5) prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci,
- 6) wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji psychoaktywnych, działań w kierunku ograniczenia dostępności alkoholu, we współpracy ze służbami miejskimi.

W ramach realizacji tego zadania Gmina Wyrzysk zakupiła trzy I-Doc-i w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” o tematyce: Alkohol, Dopalacze i Przemoc, które dostępne są na stronie internetowej www.wyrzysk.pl w zakładce – Otwórz się na pomoc.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, Wyrzysku i Falmierowie.

Udzielono dotacji dla klubów sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych na działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży - dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży oraz promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w następującej wysokości:

1. LZS Sokół Kościerzyn Wielki – 18.000,00 zł.,
2. TSK Orzeł Osiek – 19.000,00 zł.,
3. UKS Unikat Falmierowo – 10.000,00 zł.,
4. UKS Lider Kosztowo – 9.000,00 zł.,
5. UKS TOP-SPIN Wyrzysk – 12.000,00 zł.,
6. UKS Orzeł Osiek – 13.999,95 zł.,
7. PKS Tęcza Kosztowo – 10.000,00 zł.,
8. WLKS „ŁOBZONKA” Wyrzysk – 18.000,00 zł.,
9. SPKiS „KRAJNA” Wyrzysk – 20.000,00 zł.

W 2025 poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 152.369,96 zł

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Gmina realizuje to zadanie poprzez współpracę z ruchami samopomocowymi, w tym wsparcie środowisk abstynenckich poprzez udzielenie pomieszczeń dla celów spotkań grup wsparcia w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

W 2025 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13¹ i artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Gmina Wyrzysk prowadzi działania kontrolno-interwencyjne w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kontrola 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2025 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

2.10. OMÓWIENIE ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku (90002 § 0490, 0640,0880, 0910, 0920,0950,0970) wyniosły 5.313.952,56 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wynosi 5.502.248,30 zł, w tym:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 4.991 636,95 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 60 297,56 zł,
3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 449 868,08 zł,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 445,71 zł.

2.11. OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU ALBO PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nadwyżka budżetu Gminy Wyrzysk wyniosła 2.681.217,91 zł. Łączna kwota planowanych przychodów wyniosła 4.362.386,68 zł, a planowanych rozchodów 4.286.558,07 zł, w tym spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.581.000,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 1.705.558,07 zł, w tym:

1) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 455.565,08 zł:

- Punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze” w kwocie 2.100,00 zł,

- „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 453.465,08 zł;

2) środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.249.992,99 zł dotyczące projektów:

- „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” w kwocie 529.290,24 zł,

- „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” w kwocie 448.808,17 zł,

- „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” w kwocie 271.894,58 zł

niezrealizowane w 2025 roku (uchwała Nr XXX/172/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku zaplanowano w budżecie 2025 roku rozchody z tytułu „Przelewy na rachunki lokat”).

Wykonane w 2025 roku dochody w kwocie 96.745.804,94 zł oraz wydatki w kwocie 94.064.587,03 zł przyczyniły się do powstania w/w nadwyżki, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na: spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz na przelewy na rachunki lokat.

2.12. PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości **4.362.386,68 zł**, na które składają się: zaangażowane wolne środki w wysokości **945.498,89 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.416.887,79 zł**, na tę kwotę składa się: **kwota 3.009.052,65 zł (§ 905)** pochodząca z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- kwota 2.981,95 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste Powietrze”);
- kwota 134.944,67 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 2.383.143,95 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Augustów – przebudowa drogi gminnej nr G129327P);

- kwota 487.982,08 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-Lecia w Osieku nad Notecią);

oraz **kwota 407.835,14 zł (§ 906)** wynikającą 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, z tego:

- kwota 245.200,00 zł (środki wynikające z rozliczenia zadania „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”);
- kwota 137.137,69 zł (środki wynikające z rozliczenia zadania „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”),
- kwota 25.497,45 zł (środki wynikające z rozliczenia zadania „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”);

zostały wykonane w wysokości 6.503.268,22 zł (co stanowi 149%), na które składają się: zaangażowane wolne środki w wysokości **3.086.380,43 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.416.887,79 zł**.

2.13. ROZCHODY

Planowane rozchody ogółem w wysokości 4.286.558,07 zł zostały wykonane w 100,00 %, w tym dotyczące spłat kredytów i pożyczek w wysokości 581.000,00 zł zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów, kwota 2.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji oraz kwota 1.705.558,07 zł z tytułu przelewy na rachunki lokat. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 18.520.000,00 zł. Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2025 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła ok.19,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 442.949,81 zł.

W 2001 roku Gmina Wyrzysk zawarła umowę poręczenia finansowego za zobowiązania Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku Spółka z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zmienioną aneksem w roku 2007.

2.14. NALEŻNOŚCI

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	326,56
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	326,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 588,25	1 182,66	1 354,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182,66	1 182,66	189,19
	60019		Płatne parkowanie	20 405,59	0,00	1 165,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	524 778,89	55 729,07	65 174,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 710,56	55 729,07	24 935,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	458 068,33	0,00	40 238,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 887,51	1 887,51	111,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887,51	1 887,51	111,60
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 255 890,90	1 413 682,83	11 422,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	760,84	760,84	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 893,83	177 822,83	112,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 030 236,23	1 235 099,16	11 310,78
855			RODZINA	3 314 044,66	3 314 044,66	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 044,66	3 314 044,66	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	416 342,08	318 178,31	87 483,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	391 389,24	318 178,31	87 483,77
	90004			24 952,84	0,00	0,00
OGÓLEM				6 534 532,29	5 104 705,04	165 873,39

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 99,84%, należności wyniosły 6 534 532,29 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 5 104 705,04 zł, a nadpłaty ogółem 165 873,39 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 3 314 044,66 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 3 220 487,63 zł, w tym zaległości 1 790 660,38 zł.

Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych.

W związku z tym w 2025 roku wystawiono:

1) **2323 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych**, z tego:

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizycznej - 613 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne - 38 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby prawne – 3 sztuki,
- d) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne - 705 sztuk,
- e) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - 26 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne - 6 sztuki,
- g) grzywna nałożona w drodze mandatu – 3 sztuki,
- h) opłata za zajęcie pasa – 16 sztuk,
- i) opłata od posiadania psa – 23 sztuki,
- j) gospodarowanie odpadami – 890 sztuk,

2) **679 sztuk tytułów wykonawczych**

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 166 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne – 5 sztuk,
- c) podatek rolny – osoby prawne – 1 sztuka
- d) łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) – 174 sztuk,
- e) grzywna nałożona w drodze mandatu – 8 sztuk,
- f) podatek od środków transportowych – osoby prawne – 1 sztuka,
- g) opłata od posiadania psa – 18 sztuk,
- h) gospodarowanie odpadami – 306 sztuk.

W 2025 roku ustanowiono 9 hipotek przymusowych z tytułu podatków.

3) **62 sztuki wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności**, z tego:

- a) najem/dzierżawa – 17 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie – 16 sztuk,
- c) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 29 sztuk,

Na koniec 2025 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 807 642,22 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 935 778,02 zł
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 17 945,00 zł.

W ciągu 2025 roku również Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku prowadziła czynności windykacyjne, które przedstawiają się następująco:

Stan należności na dzień 31.12.2025r. w stosunku do stanu na koniec 2024 roku kształtuje się na niższym poziomie. Pomimo wzmoczonej działalności windykacyjnej jednostki, nadal występują znaczące trudności w egzekwowaniu należności.

Czynności windykacyjne prowadzone są w stosunku do wymaganych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne o terminie płatności powyżej 3 miesięcy oraz za lokale użytkowe o terminie płatności 2 miesiące.

Najwyższą kwotą zadłużenia na początku roku 2025 było zadłużenie lokalu użytkowego w Rudzie 4. W roku 2025 Burmistrz

Wyrzyska zawarł porozumienie z najemcą, na mocy którego Burmistrz Wyrzyska częściowo umorzył zadłużenie a pozostała część zadłużenia została w terminie spłacona przez najemcę. W 2025 roku czynsze za lokale użytkowe były w zasadzie opłacane przez korzystających regularnie a opóźnienia w zapłacie czynszu wynosiły najwyżej kilka dni. Dodatkowo występują drobne niedopłaty do opłat za ogród i pomieszczenia gospodarcze, które są w trakcie egzekucji.

Największym problemem jednostki jest ściągłość opłat za czynsz i media za lokale mieszkalne. Mimo podjętych wielu działań windykacyjnych od niektórych zadłużonych najemców nie ma możliwości wyegzekwowania należności z uwagi na ich trudną sytuację ekonomiczną (to główny powód) i życiową (brak aktualnego adresu do kontaktu). Z powodu trudnej sytuacji finansowej najemców lokali mieszkalnych zastosowano formę porozumienia z Burmistrzem Wyrzyska na spłatę zadłużenia w ratach (3 decyzje Burmistrza o rozłożeniu zadłużenia na raty), jednak najemcy nie wywiązują się z zawartych umów i zadłużenie w dalszym ciągu nie jest przez nich spłacane.

Nadal występują znaczne opóźnienia w wydawaniu nakazów zapłaty przez sądy. Nowe uregulowania prawne dotyczące nakazów zapłaty spowodowały umorzenie przez sądy pozwów o zapłatę, których kopie nie zostały skutecznie dostarczone do dłużników. Nie ma prawnych możliwości dostarczania pozwów osobiście przez pracowników jednostki i w związku z powyższym konieczne jest zlecenie tej czynności komornikom co generuje koszty związane ze sprawą i przedłuża znacząco czas. W związku z powyższym egzekucja wszystkich należności została znacznie ograniczona.

Do egzekucji komorniczej w 2025r. skierowano sprawy o wszczęcie egzekucji zadłużenia, o dokonanie doręczenia, o ustalenie adresu. Duża część prowadzonych dotąd spraw komorniczych jest bezskuteczna z powodu braku możliwości wyegzekwowania długów przez organy egzekucyjne (trudna sytuacja finansowa i brak majątków dłużników) .

W kilku przypadkach następują wpłaty od komornika co powoduje realne obniżenie zadłużenia.

W 2025r. Jednostka Gospodarki Komunalnej przystąpiła do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, które z uwagi na brak ofert zostało zakończone. W 2025r. prowadzone było jedno postępowanie eksmisyjne zakończone prawomocnym wyrokiem. Złożono do komornika wnioski o dalsze czynności związane z eksmisją najemcy.

Na dzień 31.12.2025 r. czynności windykacyjne przedstawiają się następująco :

- 1) liczba wezwań wysłanych do dłużników za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 73 sztuki
- 2) liczba spraw skierowana do sądu - 12 sztuk
- 3) liczba nakazów zapłaty potwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty - 6 sztuk
- 4) liczba spraw w toku - 6 sztuk
- 5) liczba niedostarczonych nakazów zapłaty (nieprawomocne) - 2
- 6) liczba spraw prowadzonych przez komorników – 83 w tym:
 - spraw aktywnych – 46,
 - umorzonych - 28,
 - spłaconych w 2025 r. - 9,
 - 2 sprawy umorzone w związku ze zgonem dłużnika (ustalenie spadkobierców)
- 7) liczba skierowanych spraw w 2025r. o wszczęcie egzekucji należności czynsz/media – 7,
ustalenia miejsca zamieszkania – 1, doręczenia pozwu - 2, przystąpienie do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości – 1, wniosek o eksmisję najemcy – 1.

Najemcom sukcesywnie przypomina się o spłacie zadłużenia wysyłając wezwania do zapłaty, które są później dowodem w sądzie. Najemców w trudnej sytuacji ekonomicznej informuje się o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2025r. dodatek mieszkaniowy otrzymywały 52 osoby.

Najtrudniejsza sytuacja przedstawia się w lokalu mieszkalnym w Rudzie 23/5. Mimo podejmowania wielokrotnych prób nie można skontaktować się z najemcą. Zadłużenie znacznego stopnia występuje też w lokalach socjalnych w Dąbkach 23.

Pomimo uzyskanych nakazów zapłaty i prowadzonych egzekucji komorniczych brak jest realnych możliwości ściągnięcia zadłużenia z powodu trudnej sytuacji finansowej najemców. Jednocześnie pomimo rozwiązanych umów najmu nie ma

możliwości eksmisji zadłużonych lokatorów, gdyż konieczne byłoby im zapewnienie innego lokalu mieszkalnego i generowanie zadłużenia tyle, że innym lokalu mieszkalnym.

Kilka spraw nieuregulowanych dotyczy osób, które opuściły wynajmowane, zadłużone lokale i obecnie są trudności z ustaleniem miejsca pobytu tych dłużników.

Jednostka Gospodarki Komunalnej współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów. W rejestrze dokonuje wpisów dłużników. Na dzień 31.12.2025r. wpisanych było 47 osób (dłużnicy i pełnoletni mieszkańcy lokali zobligowani do opłacania należności za lokal mieszkalny). Wpis do Krajowego Rejestru Długów spowodował, że zadłużeni najemcy spłacili zadłużenie - 2 osoby. Dwie sprawy dotyczą lokali po zmarłych najemcach. W tych sprawach prowadzone są postępowania spadkowe. W przypadku dwóch spraw podjęto czynności celem ustalenia spadkobierców.

W stosunku do należności z tytułu opłat za brak opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania również prowadzone są wzmożone czynności egzekucyjne. W tym przypadku stan należności na dzień 31.12.2025r. w stosunku do stanu na koniec roku 2024r. kształtuje się na niższym poziomie.

W celu ścisłości w/w zaległości prowadzone są procedury ustalenia właścicieli pojazdów (wnioski do CEPiK), danych osobowych ustalonych właścicieli (wnioski o wypis z rejestru PESEL bądź z rejestru mieszkańców), korespondencja z instytucjami leasingowymi oraz postępowanie upominawcze i egzekucyjne w US. Ścisłość w/w zaległości jest utrudniona z powodu długich okresów oczekiwania na rozpatrzenie wniosków z CEPiK.

Aktualnie czynności windykacyjne związane ze strefami płatnego parkowania przedstawiają się następująco:

- 1) wysłane upomnienia - 213 sztuk,
- 2) sprawy skierowane do egzekucji w urzędach skarbowych – 77 sztuk – większość spraw została już skutecznie wyegzekwowana przez urzędy skarbowe,
- 3) wnioski skierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu ustalenia danych właścicieli pojazdów na dzień 31.12.2025r. - 73.

Wszystkie opłaty niedokonane w terminie na dzień 31.12.2025r. są w trakcie wyjaśnień i sukcesywnie kierowane są do egzekucji.

Urzędy skarbowe w 2025r. umorzyły 4 postępowania egzekucyjne związane z tytułami wykonawczymi.

Osoby posiadające zadłużenie z tytułu braku opłat w strefach płatnego parkowania w łącznej kwocie powyżej 200 zł zostały wpisane do Krajowego Rejestru Długów – 5 osób.

2.15. ZOBOWIĄZANIA

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2025 roku, zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi 5 131 300,91 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 389 325,60 zł,
- wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, składek ZUS, PPK i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 1 945 313,49 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, jednostek budżetowych, wynikające z zawartych umów – opłaty za gaz, energie elektryczną, wodę usługi telekomunikacyjne itp., pozostałe - 796 661,82 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438,00	438,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	438,00	438,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	438,00	438,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185,08	185,08	0,00
	60019		Płatne parkowanie	185,08	185,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,08	185,08	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 094,33	36 094,33	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 268,44	28 268,44	0,00
		4260	Zakup energii	24 195,18	24 195,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,26	4 073,26	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 825,89	7 825,89	0,00
		4260	Zakup energii	2 742,77	2 742,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 083,12	5 083,12	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 521,50	1 064 521,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,31	63 500,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 735,32	16 735,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 517,92	32 517,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,78	12 818,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,51	1 302,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,78	125,78	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 766,03	41 766,03	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 661,87	40 661,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713 084,36	713 084,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 014,93	160 014,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 312,51	351 312,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 962,24	137 962,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 191,98	18 191,98	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 896,00	1 896,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,17	217,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,50	120,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	176,85	176,85	0,00
		4260	Zakup energii	4 290,88	4 290,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386,50	386,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	411,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 962,00	36 962,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,80	1 141,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 040,80	246 040,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 147,19	51 147,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 025,90	140 025,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,60	47 826,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 833,95	6 833,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,79	68,79	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,37	138,37	0,00
	75095		Pozostała działalność	130,00	130,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 884,67	20 884,67	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 884,67	20 884,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,25	165,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,42	22,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908,48	908,48	0,00
		4260	Zakup energii	1,74	1,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,78	11,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 775,00	19 775,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	768,08	768,08	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	768,08	768,08	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	768,08	768,08	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 169 516,56	3 169 516,56	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 073 842,51	2 073 842,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 284,23	12 284,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 675,52	55 675,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 883,73	170 883,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 781,70	384 781,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 298,30	39 298,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,51	490,51	0,00
		4260	Zakup energii	102 890,75	102 890,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753,69	2 753,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,01	11,01	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 399,82	1 399,82	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 012,27	391 012,27	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	911 910,98	911 910,98	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 177,42	84 177,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,51	920,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,25	3 928,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 108,02	14 108,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 778,08	16 778,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,88	2 203,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4260	Zakup energii	3 144,20	3 144,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,52	197,52	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,86	37,86	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 182,24	12 182,24	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 676,86	30 676,86	0,00
	80104		Przedszkola	482 995,62	482 995,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485,08	1 485,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 440,97	20 440,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 503,32	64 503,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 184,24	88 184,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 171,68	10 171,68	0,00
		4260	Zakup energii	38 339,62	38 339,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,33	180,33	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 315,39	1 315,39	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,87	29,87	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,71	255,71	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 867,20	72 867,20	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 222,21	185 222,21	0,00
	80107		Świetlice szkolne	46 123,19	46 123,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,59	258,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,88	9 184,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,88	1 097,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,67	15,67	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 587,58	20 587,58	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 978,59	14 978,59	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 796,80	74 796,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,36	658,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,44	1 080,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 058,00	73 058,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 151,68	117 151,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 322,03	19 322,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 756,54	60 756,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 502,44	19 502,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,09	1 827,09	0,00
		4220	Zakup żywności	285,82	285,82	0,00
		4260	Zakup energii	15 457,76	15 457,76	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 751,47	44 751,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,04	35,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447,52	4 447,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,64	10 892,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,94	9 802,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,43	1 070,43	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,66	234,66	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 430,69	7 430,69	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 837,55	10 837,55	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 100,48	243 100,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,80	1 111,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 619,14	46 619,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 393,76	5 393,76	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,29	377,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 400,09	102 400,09	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 198,40	87 198,40	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 577,39	2 577,39	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 004,69	2 004,69	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	572,70	572,70	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 736,30	4 736,30	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 736,30	4 736,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,49	3 416,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,51	596,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,70	83,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,60	639,60	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	141 853,02	141 853,02	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 650,70	134 650,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 989,60	112 989,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 727,94	19 727,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,16	1 933,16	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 202,32	7 202,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,44	6 006,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,72	1 048,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,16	147,16	0,00
855			RODZINA	35 564,95	35 564,95	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 643,33	15 643,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 045,89	13 045,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,81	2 277,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,63	319,63	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 921,62	19 921,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 613,80	16 613,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,78	2 900,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,04	407,04	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 869,81	603 869,81	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 770,44	373 770,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 043,98	6 043,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,91	17 561,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,94	6 634,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,58	831,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 485,86	342 485,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,17	212,17	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 099,37	230 099,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 746,20	2 746,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 135,50	48 135,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 866,30	133 866,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 563,22	31 563,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,87	3 648,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,20	201,20	0,00
		4260	Zakup energii	1 319,78	1 319,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 474,30	8 474,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 583,34	5 583,34	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 583,34	5 583,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,15	796,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	1 732,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 639,32	2 639,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255,87	255,87	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	47 285,27	47 285,27	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 389,14	46 389,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,41	2 761,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,02	183,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 916,98	5 916,98	0,00
		4260	Zakup energii	35 009,96	35 009,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,77	2 517,77	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	896,13	896,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,20	341,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554,93	554,93	0,00
OGÓLEM:				5 131 300,91	5 131 300,91	0,00

2.16. OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W pierwotnej Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została zaplanowana na lata 2025-2034 znalazły się następujące przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”, „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”, „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”, „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”, oraz zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich: „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH+”, „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”,

W uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025–2034 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.143.495,38 zł, w tym jako limit wydatków 2025 roku w kwocie 4.519.512,60 zł oraz na 2026 rok w kwocie 249.817,92 zł, w tym: w ramach wydatków bieżących limit wydatków w roku 2025 w kwocie 2.581.317,61 zł, na 2026 – 249.817,92 zł oraz w ramach wydatków majątkowych na 2025 rok limit 1.938.194,99 zł;

Zadanie bieżące realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku p.n.: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” - w celu dostosowania nazewnictwa do złożonego wniosku dokonano zmiany nazwy zadania z: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” na: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”. Realizacja zadania w latach 2023-2025 na podstawie umowy o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Łączne nakłady zostały zaplanowane w kwocie 1.743.120,56 zł. Na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 726.258,25 zł w tym: - środki UE w kwocie 536.701,23 zł, środki BP – 188.585,91 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Uchwałą Nr XXIX/162/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku Rada Miejska w Wyrzysku dokonała zmiany limitu na rok 2025 ustalając go w wysokości 707.593,21 zł oraz łączne nakłady w wysokości 1.724.455,52 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym projektu. Celem projektu było zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób, w tym w nowo utworzonym mieszkaniu wspomaganych obsadzenie 2 osób, objęcie 20 osób usługami opiekuńczymi i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu. Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane w wysokości łącznych nakładów 1.724.455,52 zł;

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”, wstępnie z okresem realizacji w latach 2024-2025 jako zadanie bieżące i majątkowe z łącznymi nakładami w kwocie 850.000,00 zł. Podział zadania na poszczególne rodzaje wydatków:

1) w ramach wydatków bieżących - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 304.800,00 zł, z tego kwota 295.000,00 zł jako limit 2025,

2) w ramach wydatków majątkowych - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 545.200,00 zł, jako limit wydatków na 2025 rok. *W uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku* w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025–2034 zaplanowano łączne nakłady finansowe:

1) w ramach wydatków bieżących w kwocie 304.800,00 zł

2) w ramach wydatków majątkowych w kwocie 545.200,00 zł;

natomiast limit wydatków bieżących na 2025 rok w kwocie 295.000,00 zł, oraz majątkowych w kwocie 545.200,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżetowego *uchwałą Nr XXVII/147/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku* dokonano zmian w ramach środków dokonując przesunięcia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a

majątkowymi. Ostatecznie uchwałą Nr XXVIII/158/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku w ramach wydatków bieżących - łączne nakłady wyniosły 332.757,72 zł, z tego kwota 93.667,48 zł jako limit 2025, oraz na 2026 – 229.290,24 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 517.242,28 zł, jako limit wydatków na 2025 rok w kwocie 217.242,28 zł oraz na 2026 – 300.000,00. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie i otwarciem ofert które zostało podzielone na V części dokonano zmian na powyższym zadaniu wydłużając okres realizacji do roku 2026 celem ostatecznego rozliczenia finansowego i dokonania płatności w ramach zrealizowanych umów z terminem płatności w roku 2026. Realizacja zadania w ramach wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny” – w uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025–2034 zaplanowano łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 49.000,00 zł z limitem 2025 - 9.800,00 zł. Natomiast uchwałą Nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 marca 2025 roku dokonano zmian zwiększając limit wydatków bieżących na rok 2025 o kwotę 42.525,00 zł oraz łączne nakłady zwiększono do kwoty 71.925,00 zł oraz wprowadzono wkład własny w ramach wydatków majątkowych w kwocie 125.396,00 zł jako łączne nakłady i limit 2025 roku. Ostatecznie uchwałą Nr XXVIII/158/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku w ramach wydatków bieżących dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków 2025 roku w kwocie 34.521,59 zł na rok 2026, natomiast w ramach wydatków majątkowych przesunięto kwotę 77.069,16 zł. Środki na wkład własny zaplanowano jako środki własne z budżetu gminy na zapłatę podatku VAT w ramach realizacji projektu.

Zadanie bieżące realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku pn. „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” z okresem realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łącznymi nakładami w kwocie 832.319,26 zł, limitem 2025 roku – 484.816,71 zł. Zadanie realizowane na podstawie wniosku o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu była poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 30.11.2025r. Zostało zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje, przeprowadzono zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne. Zadania realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie niepieniężnej. W 2024 roku w ramach środków UE wydatkowano kwotę 304.064,74 zł oraz w ramach środków z Budżetu Państwa kwotę 43.437,81 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 36.960,00 zł. Na 2025 rok - środki UE zaplanowane w kwocie 401.534,74 zł zrealizowano w wysokości 371.577,35 zł, natomiast środki BP zaplanowane w kwocie 83.281,97 zł wydatkowano w wysokości 79.002,47 zł, w tym: wkład własny w kwocie 25.920,00 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 162.900,00 zł;

Zadanie bieżące realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku pn. „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” z okresem realizacji zadania od 2024 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 1.325.060,57 zł, limit 2025 roku – 1.075.242,65 zł, limit 2026 roku – 249.817,92 zł. Wprowadzono zmiany w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków na powyższe zadanie i przesunięto je do realizacji w roku 2026. Ostatecznie limit 2025 roku wyniósł 616.191,83 zł, w tym: środki UE - 479.273,98 zł oraz BP – 135.955,78 zł, natomiast 2026 – 708.868,74 zł, w tym: środki UE – 550.580,41 zł, BP – 157.326,26 zł, a także wkład własny w wysokości 962,07 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 szkołach podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024

roku do 30.06.2026 roku. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim;

Zadanie majątkowe realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku p.n.: „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH+”” w latach 2023-2025 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” pierwotnie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami w wysokości początkowo zostały zaplanowane w kwocie 1.392.994,99 zł. *Uchwałą Nr XVIII/116/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 maja 2025 roku* wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **“Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Aktywny Maluch”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 2.232.550,00 zł, limit 2025 roku – 53.050,00 zł, limit 2026 roku – 2.179.500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.232.550,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zmiany dokonano w związku ze zmianą planów dotyczących realizacji obiektu przeznaczonego do opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wyrzysk (żłobka), polegających na zmianie lokalizacji placówki z dawnego budynku domu kultury w Osieku nad Notecią na budynek istniejącej Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, który zostanie w części zagospodarowany na żłobek wycofano dotychczasowy wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+ 2022-2029” i złożono nowy w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”. W związku z przyznaniem środków na planowaną realizację zadania w 2026 roku w kwocie 1.725.840,00 zł (środki KPO) oraz w kwocie 396.943,20 zł (środki z BP na pokrycie podatku VAT) dokonano wprowadzenia zadania do WPF z jednoczesnym usunięciem zadania pn. „**Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH+”**. Środki własne niezbędne do realizacji inwestycji zostały zaplanowane w roku 2025 w wysokości 53.050,00 zł, natomiast w 2026 – 56.716,80 zł. *Uchwałą Nr XXVII/147/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2025 roku* dokonano zmian przesuując środki własne w kwocie 10.000,00 zł do realizacji w roku 2026.

Uchwałą Nr XVII/107/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2025 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 944.723,83 zł, limit 2025 roku – 880.280,13 zł, limit 2026 roku – 64.443,70 zł, limit zobowiązań 944.723,83 zł, jednostka odpowiedzialna: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusz Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja na podstawie umowy FEWP.06.10-IP-01-0021/24. Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu. Zadanie realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także w formie wkładu własnego. W roku 2025 podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Pierwotnie zaplanowano limit wydatków w ramach środków UE w 2025 roku w kwocie 645.347,55 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 228.532,58 zł, a także wkład własny w wysokości 6.400,00 zł. Na 2026 rok - środki UE w kwocie 46.409,13 zł, środki BP – 16.434,57 zł oraz wkład własny 1.600,00 zł. W ramach wkładu własnego Gmina musi zabezpieczyć również wkład rzeczowy, który stanowi wynajem sali. W roku 2025 wkład rzeczowy wynosi 38.500,00 zł, natomiast w 2026 – 5.000,00 zł. Ostatecznie *uchwałą Nr XXX/173/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku* w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków na powyższe zadanie dokonano przesunięcia ich do realizacji w roku 2026. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 488.385,55 zł, w tym wkład własny w kwocie 6.400,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 456.338,28 zł; w tym wkład własny w kwocie 1.600,00 zł.

Uchwałą Nr XXIX/162/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2025 roku wprowadzono nowe

przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących i majątkowych na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pn. „Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, w tym: w ramach wydatków bieżących - łączne nakłady, limit 2026 oraz limit zobowiązań w kwocie 341.737,11 zł oraz wkład własny (niepieniężny) – 19.200,00 zł /wynajem pomieszczeń/, natomiast w ramach wydatków majątkowych - łączne nakłady, limit 2026 oraz limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie realizowane w związku z zatwierdzeniem wniosku o numerze FEWP.09.02-IZ.00-0018/25 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W roku 2025 roku podpisano umowę o dofinansowaniu zadania. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 4 szkołach z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.01.2026r. do 30.06.2026r. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowych wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia metodą eksperymentów zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz w Szkole Podstawowej w Kosztowie zostanie zakupiony schodołaz gąsienicowy, który pozwoli na zlikwidowanie bariery architektonicznej;

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1) Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2023-2025. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. W roku 2024 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.154.000,00 zł na realizację zadania w ramach środków UE w kwocie 853.950,61 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 300.049,39 zł, a także zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na udzieleniu pomieszczenia. Na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 707.593,21 zł, w tym wkład własny w kwocie 971,11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na udzieleniu pomieszczenia zostały zrealizowane w 100%. Projekt został rozliczony do końca 2025 roku wraz ze zwróceniem niewykorzystanych środków na realizację projektu. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.724.455,52 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;**

2) Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2024-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 93.667,48 zł i wykonano w 100%, natomiast na 2026 w kwocie 229.290,24 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 w 100%. W ramach przygotowania projektu Cyberbezpieczny Samorząd została opracowana dokumentacja SZBI oraz wdrożono oprogramowanie umożliwiające kontrolę tożsamości oraz urządzeń końcowych. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 103.467,48 zł, tj. 31% planu łącznych nakładów;**

3) Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2024-2025. Limit na 2024 ustalono ostatecznie w kwocie 347.502,55 zł, natomiast na 2025 w kwocie 484.816,71 zł. Łącznie w roku 2025 wydatkowano środki w kwocie 450.579,82 zł. Projekt został rozliczony do końca 2025 roku wraz ze zwróceniem niewykorzystanych środków na realizację projektu. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 798.082,37 zł, tj. 96% planu łącznych nakładów;**

4) Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2024-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 616.191,83 zł, natomiast na 2026 w kwocie 708.868,74 zł. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 616.191,83 zł, tj. 47% planu łącznych nakładów.**

5) *Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk* - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 488.385,55 zł, natomiast na 2026 w kwocie 456.338,28 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 488.385,55 zł, tj. 52% planu łącznych nakładów.*

6) *Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk* - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 0,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 341.737,11 zł. W roku 2025 zawarto umowę na dofinansowanie zadania, jego realizacja nastąpi w roku 2026. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

7) *Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY* - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Plan wydatków na 2025 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.474,55 zł i wykonano go w kwocie 1.363,03 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług mobilnych (internetu) z sieci PLAY. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 12.414,77 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów;*

8) *Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”* - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit wydatków ustalony na 2025 rok wyniósł 29.190,34 zł, natomiast na 2026 rok – 13.641,61 zł. Od 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, na mocy porozumienia nr 073.113.2021 z dnia 20.05.2021 r. oraz późniejszych aneksów, podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który to w 100% finansuje funkcjonowanie punktu. Głównym założeniem programu jest redukcja emisji CO₂, poprzez wymianę nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe (tzw. kopcuchów), na ekologiczne źródła spełniające aktualne normy oraz zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację w domach jednorodzinnych. W ramach funkcjonowania punktu prowadzone są działania informujące mieszkańców o zasadach programu poprzez spotkania informacyjne, konsultacje bezpośrednie oraz telefoniczne, korespondencję e-mail, dystrybucję ulotek pocztą tradycyjną oraz wizytacje u mieszkańców oraz zajęcia dla dzieci w przedszkolach. Dotychczas poniesiono wydatki na montaż 2 czujników powietrza w Wyrzysku (budynek Urzędu Miejskiego) oraz Osieku nad Notecią (budynek Szkoły Podstawowej) a także ich bieżące utrzymanie, zakup sprzętów elektronicznych (komputery, drukarka, niszczarki, telefon), zakup mebli do biura (biurka, krzesła, szafka), zakup materiałów promocyjnych (roll-up, ulotki, broszury, długopisy, teczki, notesy etc.), wynagrodzenie pracowników biura, serwis czujników powietrza, abonament telefoniczny i internetowy. Prócz doradztwa w ramach punktu realizowana jest pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz przy wypełnianiu wniosków o płatność. W poszczególnych latach poniesiono następujące wydatki: rok 2021 – 16.464,50 zł, rok 2022 – 35.864,23 zł, rok 2023 – 46.793,43 zł, rok 2024 – 36.313,21 zł oraz 2025 – 29.190,16 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 164.625,53 zł, tj. 92% planu łącznych nakładów;*

9) *Oplaty za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki* - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na lata 2025 i w latach następnych, aż do roku 2028 w kwocie po 150,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi na terenie Gminy Wyrzysk. W 2025 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 150,00 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości użytkowania obiektu hydrotechnicznego oraz utrzymanie prawa do korzystania z gruntu, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej, w tym regulacji stosunków wodnych i bezpieczeństwa obiektu. Wydatki ponoszone w ramach zadania mają charakter stały i są przewidywalne w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami, a ponoszone koszty są niezbędne dla zapewnienia trwałości i ciągłości eksploatacji obiektu. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.113,33 zł, tj. 67% planu łącznych nakładów;*

10) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk* - limit wydatków

zaplanowano na lata 2021-2026 na łączną kwotę 19.231.354,98 zł, z podziałem: w 2025 roku 4.991.636,95 zł oraz 929.952,22 zł w roku 2026. Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą umową nr 6/2021 z dnia 29.11.2021 roku, której przedmiotem była realizacja zamówienia, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego przez okres 36 miesięcy oraz waloryzacją praw opcji zawartego aneksu przedmiotowej umowy. W związku z unieważnieniem przetargu na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 24 miesięcy – (lata 2025 – 2026 fakultatywnie 2027)" spowodowanym złożeniem jednej oferty na kwotę znacznie przekraczającą szacowaną wartość zamówienia, na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 umowy nr 6/2021 zawartej dnia 29.11.2021 r., Burmistrz Wyrzyska podjął decyzję o wykorzystaniu prawa opcji przedłużającego świadczenie usługi o 12 miesięcy (rozliczenie końcowe w roku 2026), na korzystniejszych stawkach umownych ustalonych po waloryzacji w roku 2023. Do 31.12.2025 r. dokonano płatności wystawionych faktur za wykonaną usługę w kwocie 4.991.636,95 zł. Faktury za listopad i grudzień 2025 roku zostaną zapłacone w roku 2026 r. Faktury są wystawione z 30-dniowym terminem płatności, po akceptacji raportu miesięcznego z wykonania usługi, który Gmina otrzymuje po zakończeniu miesiąca, w którym została zrealizowana usługa. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 18.301.402,76 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów;**

11) Łącze internetu światłowodowego - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2025 – 6.088,50 zł. Zadanie ma na celu świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu szerokopasmowego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu sieci optycznej do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 6.088,50 zł, tj. 100% planu. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 16.359,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;**

12) Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2023-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 17.803,41 zł i wykonano w kwocie 17.682,71 zł, natomiast na 2026 w kwocie 34.521,59 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 w 99% na pokrycie wydatków na zapłatę podatku VAT w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 37.282,71 zł, tj. 52% planu łącznych nakładów;**

13) Umowa dzierżawy centrali telefonicznej - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2027 z limitem wydatków na rok 2025 i 2026 – 8.073,72 zł oraz na 2027 – 336,40 zł. Gmina Wyrzysk podpisała umowę na dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej z możliwością nagrywania prowadzonych rozmów dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Umowa obejmuje dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej mającej możliwość nagrywania rozmów prowadzonych przez pracowników urzędu. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 17.039,81 zł, tj. 67% planu łącznych nakładów.**

14) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią – Polanowo - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 z limitem wydatków w roku 2025 – 5.780,00 zł. Wydatek 2025 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z umową zawartą w ramach ww. zadania w 2025 roku zakończono II etap prac planistycznych (zakończenie prac – uchwalenie planu miejscowego oraz upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa) i została uregulowana płatność 40% wynagrodzenia. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 14.450,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;**

15) Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2033. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2025 i na lata następne, aż do roku 2033 w kwocie po 8,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod kładką dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku. W 2025 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 8,00 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej oraz utrzymanie prawa do korzystania z gruntu, co umożliwi bezpieczne i niezakłócone użytkowanie kładki przez mieszkańców. W okresie

objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wydatki na to zadanie mają charakter stały i przewidywalny, wynikający z naliczanych opłat rocznych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami i jest niezbędna dla utrzymania istniejącego obiektu infrastruktury publicznej. Zadanie nie generuje dochodów, jednak ma istotne znaczenie dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 40,00 zł, tj. 38% planu łącznych nakładów.*

16) Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 z limitem wydatków w roku 2025 – 541.148,00 zł. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zostały zawarte na okres roku szkolnego 2024/2025. Obejmowały one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znalazły się również dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 779.648,00 zł, tj. 100% łącznych nakładów;*

17) Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 z limitem wydatków w roku 2025 – 85.800,00 zł, natomiast w 2026 – 57.200,00 zł. Zgodnie z umową zawartą w ramach ww. zadania w 2025 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentacji planu ogólnego w zakresie niezbędnym do zaopiniowania i uzgodnień, celem dalszego procedowania) i wystawiona została faktura w wysokości 60% wynagrodzenia. Uchwalenie planu ogólnego i zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 czerwca 2026 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w II połowie 2026 roku (40% wynagrodzenia). *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 85.800,00 zł, tj. 60% łącznych nakładów;*

18) Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią - zadanie zaplanowane ostatecznie do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w 2025 roku – 860.936,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 487.982,08 zł oraz środków własnych budżetu gminy w kwocie 387.222,39 zł. Na podstawie umowy o prace projektowe w kwocie 14.268,00 zł w 2024 roku wykonano dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129381P ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią na odcinku o długości 496m w granicach istniejącego pasa drogowego. W ramach zadania w 2025 roku wykonano remont drogi gminnej G129381P ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią polegający na położeniu nakładki bitumicznej na jezdnię i odtworzeniu wjazdów i chodników. Rozliczone w 2025 r. – roboty budowlane - 837.566,47 zł, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - 23.370,00 zł. Ogólnie w 2025 r. na zadanie wydatkowano kwotę 860.936,47 zł. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym w 100%. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 875.204,47 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;*

19) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025 – 23.000,00 zł, natomiast w 2026 – 40.000,00 zł. Opracowanie niniejszego dokumentu było do tej pory fakultatywne natomiast od 1 stycznia 2026 r., będzie to obligatoryjne. Mając na uwadze, to iż obecna strategia rozwoju Gminy Wyrzysk traci swoją ważność, niezbędne jest opracowanie nowego dokumentu. Zawarto umowę na realizację nowej strategii w kwocie 24.969,00 zł. Planowano poniesienie wydatków w latach 2025-2026, jednakże ze względu na czasochłonne zebranie dodatkowych informacji i danych, w tym danych i planów inwestycyjnych oraz działań bezinwestycyjnych Gminy Wyrzysk, zadanie w całości zostało przeniesione do realizacji w 2026 r. W roku 2025 nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 23.000,00 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów.*

20) Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz

uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025 – 49.640,00 zł, który został zrealizowany w 100% oraz limitem na 2026 – 101.592,00 zł. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zostały zawarte na okres roku szkolnego 2025/2026. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. Planowane wydatki na przewóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wyrzysk są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami na rok szkolny 2025/2026. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49.640,00 zł, tj. 33% łącznych nakładów;*

21) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w rejonie kompleksu leśnego Dębowa Góra - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025 – 10.200,00 zł, natomiast w 2026 – 6.800,00 zł. Zgodnie z umową zawartą w ramach ww. zadania w 2025 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i wystawiona została faktura w wysokości 60% wynagrodzenia. Uchwalenie planu miejscowego i zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 marca 2026 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w I połowie 2026 roku (40% wynagrodzenia). *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.200,00 zł, tj. 60% łącznych nakładów;*

22) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk na lata 2026-2028 - limit wydatków zaplanowano na lata 2025-2028 na łączną kwotę 11.159.426,66 zł, z podziałem: w 2025 roku 0,00 zł 4.649.761,11 zł w roku 2026, 5.579.713,33 zł – 2027 oraz 929.952,22 zł – 2028r. Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą w dniu 09.12.2025 r. umową nr 20/2025. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2026-2028. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

23) Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 14.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13.969,11 zł oraz na 2026 – 16.000,00 zł. W ramach zadania w roku 2025 wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach kuchni, sali i wc (likwidacja pomieszczenia WC, zdemontowanie armatury i instalacji wod-kan, w pomieszczeniach uzupełniono tynk w powstałych bruzdach na ścianach i suficie, zdemontowano stare okładziny podłogowe, zostały skute istniejące wylewki w celu dostosowania wysokości posadzki do istniejącej w pomieszczeniu korytarza, ułożono płytki podłogowe i wymieniono drzwi wewnętrzne. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.969,11 zł, tj. 47% łącznych nakładów;*

24) Wyrzysk Skarbowy – remont świetlicy wiejskiej - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 6.000,00 zł, które zrealizowano w 100% oraz na 2026 – 15.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 roku dokonano odmalowania ścian i sufitów w kuchni oraz sali w budynku świetlicy oraz przygotowano powierzchnie pod malowanie. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł, tj. 29% łącznych nakładów.*

25) Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2026 – 129.480,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone w związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XVIII/426/25 z dnia 27 października 2025 roku dotacji w wysokości 129.480,00 zł z terminem realizacji w roku 2026 na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach

oświatowych – II edycja. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2025 roku. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

26) Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla farmy wiatrowej Kościerzyn Wielki - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Na rok 2025 nie zaplanowano limitu wydatków, natomiast na 2026 – 80.000,00 zł oraz na 2027 – 20.000,00 zł. Zgodnie z zaplanowanym przebiegiem realizacji ww. zadania w roku 2025 roku miało nastąpić zawarcie umowy z urbanistą, który sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko oraz wprowadzi zmiany do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, jednakże z uwagi na trwające negocjacje z inwestorem umowa została podpisana na początku 2026 roku. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wprowadzenie zmian do projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego **ma** zostać wykonane do 10 czerwca 2026 roku i przekazane celem dalszego procedowania zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 kwietnia 2027 roku. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

III. WYDATKI MAJĄTKOWE:

1) Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano limit wydatków majątkowych na realizację projektu w kwocie 217.242,28 zł, natomiast na 2026 – 300.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. W 2024 roku Gmina otrzymała pierwszą transzę zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zakupiono urządzenia klasy UTM celem zabezpieczenia styku LAN-WAN oraz wysokowydajne switchy, które dają możliwość segmentacji sieci na VLANy. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono wydatki majątkowe na realizację projektu w wysokości 217.242,28 zł, tj. 42% łącznych nakładów*

2) Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „AKTYWNY MALUCH” - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 43.050,00 zł, natomiast w 2026 – 2.189.500,00 zł. W związku ze zmianą planów dotyczących realizacji obiektu przeznaczonego do opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wyrzysk (żłobka), polegających na zmianie lokalizacji placówki z dawnego budynku domu kultury w Osieku nad Notecią na budynek istniejącej Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, który zostanie w części zagospodarowany na żłobek wycofano dotychczasowy wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+ 2022-2029 ” i złożono nowy w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”. W związku z przyznaniem środków na planowaną realizację zadania w 2026 roku w kwocie 1.725.840,00 zł (środki KPO) oraz w kwocie 396.943,20 zł (środki z BP na pokrycie podatku VAT) dokonano wprowadzenia zadania do WPF z jednoczesnym usunięciem zadania pn. „*Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH+*”. Środki własne niezbędne do realizacji inwestycji zostały zaplanowane w roku 2025 w wysokości 43.050,00 zł, natomiast w 2026 – 66.716,80 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 43.050,00 zł, tj. 2% łącznych nakładów;*

3) Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 0,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 20.000,00 zł. W roku 2025 zawarto umowę na dofinansowanie zadania, jego realizacja nastąpi

w roku 2026. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

4) Budowa drogi gminnej w Konstancynie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na rok 2025 w budżecie gminy nie zaplanowano wydatków natomiast na 2026 w kwocie 74.250,00 zł. Zadanie jest realizowane od roku 2016. W latach 2016-2022 wykonano prace projektowe, koncepcję rozwiązań technicznych i lokalizacji drogi, z uwagi na dezaktualizację dokumentacji projektowej po zmianie przepisów prawa budowlanego, koncepcję projektową branży drogowej. W ramach zadania w latach ubiegłych wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 300m, szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami i gruntowym poboczem. Inwestycja była współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 308.750,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 348.320,24 zł ze środków własnych w ramach budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2023 r. Ponadto w ramach zadania wykonano w pasie drogowym przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do dz. nr 36/2 (po podziale 36/4) w Konstancynie wraz z inwentaryzacją przyłączy. W 2023 r. również dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki nr 19 obręb Konstancynowo, stanowiącej pas drogowy oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. Łącznie w 2023 roku wydatkowano kwotę 688.726,54 zł. W ramach zadania w 2024 roku zawarta została umowa na prace geodezyjne regulujące stan prawny granic pasa drogowego, które zostały wznowione oraz ustalone. Łącznie wydatki wyniosły 17.980,00 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 730.838,22 zł, tj. 89% planu;*

5) Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2027. Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 11.800,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 10.100,00 zł. Natomiast na rok 2026 – 500.000,00 zł oraz na 2027 – 1.188.850,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 wykonano prace w zakresie przebudowy zaleczonego szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej, przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnych, wymianę c.o. z włączeniem do istniejącej w budynku instalacji ogólnej, wykończenie ścian i podłóg płytkami, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie szatni. Ponadto wykonane zostało podłączenie do instalacji elektrycznej nagrzewnic w hali sportowej, przygotowano kosztorys inwestorski, przedmiar oraz kosztorys ofertowy dla przebudowy budynku zaleczonego hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej. W ramach zadania w związku z umową o roboty budowlane zamontowano dodatkowe grzejniki płytowe w pomieszczeniu hali sportowej wraz z podłączeniem ich do instalacji c.o. i wpięciem do obiegu kotłowni. Wykonano również przyłącze energetyczne m.in. dla obsługi imprez okolicznościowych. Łącznie w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 48.998,96 zł. W ramach zadania w roku 2024 geodeta wykonał usługę geodezyjną oraz zawarł umowę na wykonanie przyłącza gazowego od sieci do granicy działki. W roku 2025 wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego przebudowy, remontu, termomodernizacji hali związanych z wykonaniem kotłowni gazowej w budynku za łączną kwotę 10.100,00 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 937.757,77 zł, tj. 28% planu łącznych nakładów;*

6) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2027. Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 17.500,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 17.142,51 zł. Natomiast na rok 2026 – 35.000,00 zł oraz na 2027 – 372.500,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2018 roku. W latach 2018-2022 środki zostały przeznaczone m.in. na: dokonanie pomiarów geodezyjnych odcinka do przebudowy, analizy podziału działek, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków, opracowanie operatu wodno-prawnego, opłaty za wydanie decyzji przedłużającej pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonka oraz do gruntu, a także regulację i montaż wjazdu do piaskownika. Pierwotnie planowano wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni drogi gminnej nr G129418P od ul. Bydgoskiej (dawna droga krajowa DK10) do oczyszczalni ścieków o dł. ok. 500 m. Z uwagi na procedury administracyjne związane z własnościami gruntowymi, w 2023 r. zostało wykonane tylko cięcie pielęgnacyjne koron drzew w pasie drogowym. W ramach zadania w roku 2024 wykonano dokumentację projektową na zmianę stałej organizacji ruchu za kwotę 4.920,00 zł. W roku 2025 wprowadzono zmiany w

stałej organizacji ruchu poprzez zakup i montaż oznakowania pionowego. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 84.431,68 zł, tj. 17% planu łącznych nakładów.*

7) Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na rok 2025 zaplanowano limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł oraz na 2026 – 100.000,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 Gmina sfinansowała wydatki na punkty oświetlenia drogowego (słupy wraz z lampami) z okablowaniem i przyłączem energetycznym w miejscowościach: Osiek nad Notecią, Komorowo, Młotkówko, Dobrzyniewo, Karolewo, Wyrzysk, Glesno, Bagdad, Rzęszkowo, Bielawy Nowe, Ruda, Gromadno. Zamontowano również oprawy oświetlenia drogowego, zamontowano skrzynki oświetleniowe i wydatkowano środki na mapy do celów projektowych. W 2023 roku wykonano poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego obejmującego swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 8 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w Wyrzysku przy ul. Kościuszki, wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11 Listopada i ul. Jasna, uzupełnienie wydatków funduszu sołectkiego na oświetlenie drogowe w Młotkówku. Ponadto dokonano weryfikacji Audytu efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk, obejmującego analizę poprawności zestawienia mocy dla opraw na terenie gminy Wyrzysk oraz wysuniętych wniosków zawartych w ww. Audycie, w celu przystąpienia do realizacji prac zmierzających do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania mocy wskazanych punktów poboru energii oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. W ramach zadania w 2024 roku wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Wyrzysku, poprzez montaż dwóch kompletnych lamp oświetleniowych LED w miejscowości Wyrzysk, ul. Kościuszki na działce nr 274/1 obręb Wyrzysk. W roku 2024 częściowo sfinansowano budowę dwóch lamp w miejscowości Młotkówko. Łącznie poniesiono w 2024 r. wydatki w kwocie 26.433,40 zł. Ponadto, wykonano montaż zasilania oświetlenia w ul. Jaworowej, Wiązowej, Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej. W roku 2025 wydatkowano środki w kwocie 150.000,00 zł m.in. na posadowienie 3 kompletnych lamp LED w miejscowości Młotkówko wraz z budową linii kablowej oświetleniowej, zwiększono moc przyłączeniową dla zasilania wiaty w Gleśnie, wykonano oświetlenie drogowe przejścia pieszych ul. Kościuszki w Wyrzysku, wykonano wymianę zabezpieczenia prądowego w Żelaźnie, zamontowano 4 słupy oświetleniowe i 5 opraw LED w Gromadnie, a także dwa słupy typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w Komorowie, wykonano oświetlenie zewnętrzne w ul. Wiązowej, Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej w Wyrzysku oraz posadowiono 5 punktów oświetleniowych w Osieku nad Notecią przy ulicy Przemysłowej i 1 w miejscowości Dąbki. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 778.071,96 zł, tj. 84% planu łącznych nakładów;*

8) Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane. Natomiast na 2026 rok wprowadzono limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł, a na 2027 – 100.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. W 2018 roku została zawarta umowa nr 121/2018 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 112.500,00 zł, na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wykonano prace projektowe na opracowanie projektowe – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2.700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 976.000,00 zł na wykonanie nawierzchni II etapu (odcinka) drogi. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych, której zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.052,0 m i szer. 5,0 m, zjazdów do posesji, zjazdów na pół i pobocza obustronnego o szerokości 2 x 0,75 z kruszywa łamanego, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku miejscowości Polinowo. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 595.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 348.399,96 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi od skrzyżowania z drogą

wojewódzką nr W242 przy szkole podstawowej w kierunku Polinowa. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 433,3 m i szer. 5,0 m, ułożenie chodnika, zjazdów, poboczy, częściowej kanalizacji deszczowej, wydzielenie zatoki autobusowej i ułożenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G oraz na skrzyżowaniu z drogi gminnej z drogą wojewódzką, regulację nawierzchni drogi przy OSP, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem w jezdni. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i uzupełnienia dokumentacji technicznej o wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G. Ponadto zlecono sporządzenie dokumentacji wykonawczej na roboty dodatkowe nie objęte zakresem podstawowym, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną o źródłach współfinansowania zadania. Wcześniejszy etap prac na przedmiotowej drodze był wykonywany w 2020 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Z uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych przedmiotowe zadanie nie było zrealizowane w 2023 r. W roku 2024 wykonano mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację projektową na odcinek o długości 617 m za łączną kwotę 31.180,00 zł. W roku 2025 został złożony wniosek o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla wykonania odcinka drogi dł. ok 400 m na przedłużeniu drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.474.953,23 zł, tj. 72% planu łącznych nakładów;***

9) ***Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*** - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 80.770,00 zł, które zrealizowano w kwocie 80.768,68 zł. Natomiast na 2027 rok wprowadzono limit wydatków w kwocie 500.000,00 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiLad w kwocie 2.100.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 roku wykonano dokumentację niezbędną do zgłoszenia budowy oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o roboty budowlane. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych został zawarty aneks do umowy wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia i zwiększający kwotę wynagrodzenia wykonawcy. W ramach inwestycji został wykonany remont budynków Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią w zakresie termomodernizacji oraz naprawy elewacji. W SP Wyrzysk zostały wykonane prace rozbiórkowe i remontowe dotyczące wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych i hydroizolacji fundamentów, ocieplenia stropodachu części budynku, montażu okien i parapetów wskazanych do wymiany, doświetlaczy okien piwnicznych wraz z wykonaniem opaski obwodowej wokół elewacji, która została docieplona. W zakresie robót budowlanych w SP Osiek n.Not. zostały wymienione okna i parapety wskazane do wymiany. W ramach robót dodatkowych w SP Wyrzysk zwiększono ilość warstwy zbrojącej na ścianach, z uwagi na jej niezaprojektowanie na elewacjach planowanych do nakładania tynku w miejscach istniejącego docieplenia ścian i wynikającą stąd możliwość powstawania spękań, wymieniono część instalacji odgromowej, wykonano elewację na dwóch ścianach budynku stołówki, zamontowano napis na budynku sali widowiskowej, a w SP Osiek zamontowano dodatkową stolarkę okienną w poziomie piwnicy. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie obowiązywania umowy. Komisja odbiorowa w dniu 04.12.2024 r. dokonała odbioru technicznego robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zrealizowano za kwotę 28.290,00 zł. Odrębnym postępowaniem wyłoniono wykonawcę robót instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 dla montażu 2 szt. kotłów stałopalnych na ekogroszek z dostosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej i przeprowadzeniem próby szczelności. Wykonawca robót branży sanitarnej wykonał prace za kwotę 155.769,16 zł. Ponadto w ramach zadania zamontowano dwie tablice informacyjno-promocyjne. W 2025 roku w ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2 w dwóch etapach. Pierwszy etap - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie

przedszkola, drugi etap - rozbudowa, przebudowa z częściową termomodernizacją i remontem budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią. Łączna wartość umowy opiewała na kwotę 129.150,00 zł, z czego kwota 79.150,00 zł dotyczyła dokumentacji drugiego etapu, ponadto zlecono czyszczenie kanalizacji deszczowej (odcinka położonego w gruncie pod łącznikiem budynku) i lokalizacji przecieku w rurze poprzez inspekcję tv na terenie szkoły podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Łącznie w 2025 r. na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 80.768,68 zł. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.673.545,18 zł, tj. 84% planu łącznych nakładów.***

10) Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 160.000,00 zł, na 2026 – 175.000,00 zł oraz na 2027 – 160.000,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na przebudowę ul. Leśnej na odcinku od ul. 22 Stycznia do ul. Cedrowej. W latach 2026-2027 ma zostać wykonana kanalizacja deszczowa w ulicy, budowa chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy, a także nawierzchnia jezdni oraz wykonanie wyniesionych skrzyżowań i wykonanie oświetlenia. Realizacja inwestycji znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 159.285,00 zł, tj. 32% planu łącznych nakładów.***

11) Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.892,95 zł. Na rok 2027 zaplanowano wydatki w kwocie 66.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu POLSKI ŁAD, środków własnych gminy oraz środków funduszu sołeckiego wsi Falmierowo. Zadanie realizowane od 2022, w którym środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi o dł. ok. 800 m od granicy administracyjnej miejscowości Klawek w kierunku drogi wojewódzkiej. W 2023 roku zakres rzeczowy stanowił kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. Zakres robót w 2023 roku obejmował wykonanie odcinka jezdni o dł. 800 m, nawierzchni bitumicznej i o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami oraz pobocznymi. Wykonawca nie miał możliwości wykonania wszystkich robót z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi gminnej G129315P w Falmierowie. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłużył termin jej realizacji do dwóch miesięcy po ustaniu niesprzyjającej pogody, nie później niż do 31.05.2024 r. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. Ponadto, zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 61.589,85 zł. W roku 2024 zakres rzeczowy stanowił kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki w kwocie 976.236,06 zł zgodnie z Promesą ostateczną Nr Edycja3PGR/2021/2501/PolskiLad z dnia 20.12.2023, w kwocie 24.600,00 zł stanowiącego wkład własny na pokrycie wydatku za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w kwocie 22.060,05 zł ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi ok. 865. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.04.2024 roku. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na ostatni odcinek drogi łączącej m. Klawek z m. Falmierowo. Umowę na prace projektowe zrealizowano w 2025 roku w wysokości 3.892,95 zł. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.117.898,91 zł, tj. 94% planu łącznych nakładów.***

12) Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 152.336,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 5.062.502,57 zł, natomiast na 2027 - 4.177.161,43 zł. W budżecie na 2023 r. były dwa odrębne zadania pn. „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola” z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz pn. „Wyrzysk - zmiana sposobu

użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole” również z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł. Z uwagi na rodzaj złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty zadania zostały połączone w budżecie. Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł w latach 2026 i 2027 przedmiotowych inwestycji. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony do 155.500,00 zł. W 2023 r. były kontynuowane prace projektowe dla obu obiektów na podstawie dwóch odrębnych umów. Dokonano rozliczenia z biurem projektowym na kwotę 84.598,99 zł i na kwotę 59.409,00 zł z innym biurem projektowym. Gmina Wyrzysk wystąpiła z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowych obiektów. W 2023 r. uzyskała decyzję dla zmiany sposobu użytkowania budynku domu kultury na przedszkole i żłobek w Osieku nad Notecią. W ramach zadania dokonano zapłaty za wykonanie przyłącza energetycznego oraz za wykonane prace przygotowawcze instalacji energetycznej. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 155.389,61 zł. Zadanie w 2024 roku miało nazwę „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”. Zmodyfikowana nazwa była skutkiem zmian obiektów zaplanowanych na użytkowanie jako przedszkola i zmiany Promesy o dofinansowanie zadania. Początkowo planowano inwestycję w budynku Domu Kultury w Osieku n.Not. przy ul. XX-lecia 7 oraz w budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej 11 aktualnie w części budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku n.N. przy ul. Szkolnej 2 i w budynku Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 16 C. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 17.017,24 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty drugiej transzy za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci dla instalacji w obiekcie budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej zlokalizowanym w Osieku nad Notecią ul. XX-lecia 7, dz. nr 1279. Ponadto zostały wykonane prace dotyczące przełączenia zasilania energetycznego budynku przy ul. XX-Lecia 7 w Osieku nad Notecią. Wykonano również wytyczenia obiektu tj. przeciwpożarowego zbiornika na wodę p.poż. o pojemności 100 m3, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w wytyczonym obszarze dla potrzeb przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na budynek przedszkola wraz z rozbudową o windę oraz zapłacono za opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie. W roku 2025 zawarto umowę na prace projektowe, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2 w dwóch etapach. Ponadto zawarto umowę na prace projektowe której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych obejmujących rozbudowę istniejącego przedszkola zlokalizowanego w Wyrzysku przy ulic 22 Stycznia 16 c wraz z termomodernizacją, przebudową infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniem terenu. Dla przedmiotowych robót Gmina Wyrzysk uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę. Łącznie na dzień 31.12.2025r. poniesiono wydatki w kwocie 152.336,00 zł. ***Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 394.877,84 zł, tj. 4% planu łącznych nakładów;***

13) Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 610.450,00 zł, która została zrealizowana w 100%, natomiast na 2026 rok – 1.000.000,00 zł. W ramach zadania przewidziano przygotowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, w celu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przeprowadzenia remontu części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach wraz z wymianą i/lub odrestaurowaniem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, wahadłowych do korytarza i na klatkę schodową; remont obydwu klatek schodowych wraz z wymianą okna – witryny w głównej klatce schodowej; remont 4 toalet, pomieszczeń socjalnych; sali ślubów; sali lustrzanej; dostosowanie remontowanych elementów wewnętrznych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Na powyższe zadanie w dniu 21.09.2023 r. zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 99.900,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 55.350,00 zł za

opracowanie inwentaryzacji i projektu koncepcyjnego. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiLad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót budowlanych na obiekcie zabytkowym, które Gmina otrzymała na początku 2026 roku. W ramach zadania w 2024 roku została zrealizowana płatność za drugą transzę realizacji umowy o prace projektowe. W roku 2025 w ramach zadania wykonano remont klatki schodowej nr 1 i klatki schodowej nr 2 wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej, zmodernizowano pomieszczenie toalety dla klientów i zamontowano platformę dla niepełnosprawnych, wykonano remont korytarza parteru z wymianą instalacji elektrycznej, remont trzech biur z montażem drzwi wewnętrznych, zakupiono schodołaz, odrestaurowano drzwi w przestrzeniach komunikacji ogólnej oraz do biur na parterze budynku. Zadanie jest w trakcie realizacji. Łącznie na dzień 31.12.2025 r. ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 610.450,00 zł. W 2026 roku przewiduje się dalsze prace w zakresie wykonania remontu korytarza na I piętrze, odrestaurowanie drzwi do biur na parterze i I piętrze. Planowane jest również sporządzenie dokumentacji projektowej na instalację klimatyzacyjną w budynku. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 710.350,00 zł, tj. 41% planu łącznych nakładów.**

14) Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 900.000,00 zł. Wkład własny Gminy na 2025 rok zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2663/PolskiLad w kwocie 400.000,00 zł. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie amfiteatru w Wyrzysku polegające na wymianie siedzisk drewnianych w 8 rzędach (licząc od korony amfiteatru), znajdujących się w 4 sektorach, remoncie, oczyszczeniu i uzupełnieniu spoin murów oporowych, remoncie schodów wraz z barierkami i robotami ziemnymi. Ponadto zlecono wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie. W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację przyłącza kanalizacji deszczowej przy obiekcie oraz przyłącza wodociągowego. Łącznie w 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 899.931,85 zł. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 899.931.85 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;**

15) Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 112.909,74 zł, która została zrealizowana w kwocie 104.013,36 zł. Zadanie realizowane od roku 2020. W latach 2020-2022 dokonano rozliczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż, inwentaryzację obiektu i ekspertyzę techniczną. Wykonano również roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmujące zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne, który będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami (montaż platformy zewnętrznej). Na realizację zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.483.738,30 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.125.000,00 zł w roku 2023. W dniu 18.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót obejmował swym zakresem przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku biurowego, zlokalizowanego w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej 1. Przedmiotowy obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku, do 2007 r. był użytkowany przez Wiener Berger Ceramika Budowlana. Wykonywane roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmują zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne. Oprócz wykonania częściowego robót budowlanych obejmujących m.in. prace rozbiórkowe, montaż stolarki, w ramach zadania dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na działce o nr 202/98 powstałej w wyniku podziału nieruchomości 202/90, co miało miejsce po realizacji pierwotnej umowy o prace projektowe, dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, opracowano koncepcję i operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z budynku i terenu działki, opracowano projekt rozbiórki portierni oraz projekt zagospodarowania działki w urzędzenia małej architektury. W ramach zadania rozliczono również inspektora nadzoru budowlanego, dokonano drugiej

transzy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej oraz zapłacono za zużytą energię elektryczną. W 2023 r. na terenie nieruchomości gminnej, została wykonana częściowa wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne koron pozostałych drzew, dokonano zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego zamontowanej platformy zewnętrznej w celu dokonania jej badania. W związku z dofinansowaniem inwestycji wykonano tablicę informacyjną. Zawarto umowę na wykonanie prac projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy w obrębie działki 202/98 dla budynku. Uregulowano płatność za montaż zaworu i wodomierza na przyłączy wodociągowym. Łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. to kwota 358.738,30 zł jako wkład własny oraz kwota 2.125.000,00 zł ze środków promesy. W ramach inwestycji w roku 2024 zawarto umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu na kwotę 8.544,81 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia panelowego działki nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią. Dokonano badania hydrantów, które było niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią. Zamontowano studnie wodomierzową na instalacji wewnętrznej położonej w gruncie na terenie działki nr 202/98 w Osieku nad Notecią. W 2024 roku zlecono wznowienie punktów granicznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla działki o numerze ewidencyjnym nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią. Dokonano opłaty za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działek nr: 202/98, 202/89 obręb Osiek nad Notecią i opłaty w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią, ul. Leśna. Na podstawie umowy o roboty budowlane wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz wykonano badanie wody i wydajności hydrantu. Na podstawie decyzji Nr 78/2024 z dnia 15.05.2024 r. z uwagi na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej w postaci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej uiszczono opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. W związku z niezrealizowaniem umowy na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2024 r. to kwota 116.576,26 zł. W ramach inwestycji w 2025 roku zawarto umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu. Gmina Wyrzysk zgodnie z umową miała obowiązek przygotować teren pod płytę fundamentową, na której zlokalizowany będzie zbiornik na gaz płynny, poprzez wytyczenie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wykonaniu wykopu i zagęszczenia terenu wraz z wywiezieniem urobku i wykonaniem wykopu pod gazociąg zgodnie z dokumentacją projektową. Poniesiono wydatki na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie. W 2025 roku zlecono również inwentaryzację obiektów budowlanych dla działki nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią oraz poniesiono wydatki na kierownika budowy na inwestycji dotyczącej budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m³ celem zasilania gazowej instalacji wewnętrznej w budynku Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią. Wykonane zostało również badanie wydajności dwóch hydrantów wewnętrznych i jednego zewnętrznego wraz z naprawą zaworu na instalacji wewnętrznej. Wykonano próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej oraz gazowej wraz z naprawą przyłącza wody poprzez zwiększenie średnicy rurociągu oraz demontaż studni wodomierzowej na terenie przedmiotowej działki oraz dokonano przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonano badanie zdatności wody do spożycia przez ludzi na instalacji w budynku, a także wykonano aktualizację projektu przyłącza kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, separatorem substancji mineralnych i ropopochodnych i wylotem wód deszczowych dla potrzeb budynku Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku n. Notecią. Zlecono wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, a także badania okresowe instalacji wewnętrznych teletechnicznej, elektrycznej i wentylacji oraz uzgodnień urządzeń przeciwpożarowych z rzeczoznawcą ds. p.poż., aktualną inwentaryzację obiektu, przegląd windy i uiszczono opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego w celu skompletowania obligatoryjnych załączników do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu do PINB. Wykonano regały do pomieszczenia biblioteki w przedmiotowym budynku oraz wykonano kratę zabezpieczającą wylot deszczówki przy obiekcie. Łącznie poniesiono wydatki na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 104.013,36 zł. **Od**

początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3.169.053,27 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;

16) Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 203.477,37 zł, które zrealizowano w wysokości 203.279,64 zł oraz na 2026 – 50.000,00 zł. We wrześniu 2023 roku Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Dotacja została przyznana Gminie Wyrzysk na wymianę 1585 opraw znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Łączna wartość projektu wynosiła 3.011.500,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.409.200,00 zł. Po weryfikacji prawno-księgowej oraz napływających informacjach od instytucji zewnętrznych takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, podjęto decyzję o zmianie zakresu projektu, poprzez wykluczenie opraw będących mieniem firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Elementem determinującym takie działanie była opinia RIO w Poznaniu, dotycząca braku możliwości ponoszenia nakładów finansowych przez gminę, na nieswoim majątku jakim są oprawy spółki ENEA Oświetlenie. W rezultacie Gmina Wyrzysk ograniczyła projekt do wymiany 114 opraw, które są własnością Gminy Wyrzysk. We wrześniu 2024 roku ogłoszono zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania w grudniu 2024 r. wybrano firmę, z którą podpisano umowę w dniu 2 stycznia 2025 r. W ramach zadania wymieniono 114 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych (nieenergooszczędnych) na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED (energooszczędnych) z możliwością sterowania bez dodatkowej modyfikacji opraw (w tym na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku oprawy w stylu retro). Łącznie na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 203.279,64 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 206.354,64 zł, tj. 80% planu łącznych nakładów;*

17) Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 152.471,00 zł, które zrealizowano w 100%, na 2026 – 146.700,00 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, roboty murarskie ponad poziom „0”, konstrukcja więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem dachu papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną oraz obróbki blacharskie. Umowa o roboty budowlane opiewała na kwotę 148.770,84 zł i została zawarta w dniu 02.12.2024r., jednakże Wykonawca poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy opóźniających znacznie realizację robót i wystosował prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy przypadający na styczeń roku 2025. Zamawiający przychylił się do prośby. W związku z powyższym rozliczenie umowy nastąpiło w 2025 roku. W ramach zadania w 2025 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. W ramach inwestycji rozliczono umowę na roboty budowlane. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 224.854,84 zł, tj. 61% planu łącznych nakładów;*

18) Wyrzysk – al. Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 64,80 zł, które zrealizowano w 100%, na 2025 i 2026 rok po 60.000,00 zł. W roku 2024 zlecono przygotowanie elektronicznej wersji mapy z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pile. W grudniu 2024 roku zawarto umowę na prace geologiczne. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację geologiczno – inżynierską (badania gruntów i stateczności skarp). Dokumentację wraz z decyzjami Starosty Piłskiego odebrano protokołem z dnia 12.08.2025 r. W roku 2026 środki zostaną przeznaczone na dalsze prace projektowe. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 58.575,90 zł, tj. 49% planu łącznych nakładów;*

19) Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku - inwestycja zaplanowana do realizacji przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, które zrealizowano w 100%, natomiast na 2026 – 81.850,00 zł. W roku 2024 Jednostka

Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku rozpoczęła prace przygotowawcze do realizacji w/w przedsięwzięcia zlecając wykonanie audytu energetycznego. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 18.150,00 zł, tj. 18% planu łącznych nakładów;*

20) *Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzysku* - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2027. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 55.000,00 zł, który został zrealizowany na kwotę 50.000,00 zł, natomiast na 2026 – 7.574,91 zł oraz na 2027- 220.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach naboru w LGD "Krajna nad Notecią". Środki w roku 2025 zostały zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W roku 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków, z uwagi na zbyt małe środki przeznaczone na powyższe zadanie. W II kwartale 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W związku z powyższym wprowadzono w latach 2026-2027 roku kwotę 227.574,91 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 50.000,00 zł, tj. 18% planu łącznych nakładów;*

21) *Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy* - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2025 roku nie zaplanowano limitu wydatków, natomiast na 2026 – 80.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 roku zlecono przygotowanie elektronicznej wersji mapy zasadniczej oraz przygotowano dwie koncepcje rozwiązań projektowych. W roku 2025 w związku z pismem projektanta dotyczącym konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań podłoża gruntowego dokonano zawarcia aneksu do umowy w celu wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej i płatności na rok 2026. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 11.201,50 zł, tj. 12% planu łącznych nakładów;*

22) *Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej* - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2026. Na realizację zadania w 2025 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2026 – 50.000,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane od roku 2018. W roku 2021 zakończono pierwszy etap robót. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.471.902,67 zł. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika – przy przejściach dla pieszych, skrzyżowania, dojścia do posesji, zjazdy publiczne i indywidualne do posesji, oznakowanie, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulację pionową studzienek oraz wycinkę drzew i krzewów. W roku 2026 planuje się przystąpić do wykonania dokumentacji projektowej dla dalszego odcinka drogi w stronę przejazdu PKP; *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.290.550,22 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów.*

23) *Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy* - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 71.002,76 zł, która została zrealizowana w 100%, natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 22.140,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane w ramach środków z funduszu sołectkiego wsi Gromadno na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gromadno oraz ze środków własnych budżetu Gminy Wyrzysk. Na rok 2024 zaplanowano limit 23.090,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego kwotę 20.750,00 zł oraz w ramach środków własnych kwotę 2.340,00 zł na przeprowadzenie modernizacji dachu na świetlicy. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z płyty warstwowej na budynku świetlicy wiejskiej wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. W ramach inwestycji w 2025 roku zawarto umowę, której przedmiotem było wykonanie modernizacji pomieszczeń łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Gromadnie. Ponadto zlecono remont sufitu w pomieszczeniu korytarza, który polegał na zabudowie istniejącego sufitu płytami gipsowo-kartonowymi, pomalowaniem i zamontowaniem oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem, dokonano wymiany przyłącza wodociągowego w części instalacji wewnętrznej do licznika wraz z wymianą wodomierza. Na podstawie umowy o roboty budowlane zmodernizowano pomieszczenie sali sportowej w budynku świetlicy wiejskiej w

Gromadnie poprzez likwidację istniejącego wyposażenia, przygotowanie pod malowanie i odmalowanie ścian i sufitów oraz zamontowanie przepływowego podgrzewacza elektrycznego wody wraz z umywalką. W ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na wykonanie kompletnej dokumentacji dla planowanego zakresu przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy. Łącznie poniesione wydatki na zadanie w 2025 roku wyniosły 71.002,76 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 93.342,76 zł, tj. 80% planu łącznych nakładów;*

24) Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, która została zrealizowana w 100%. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie częściowej rozbiórki ściany oraz tymczasowej zabudowy tej ściany w budynku gospodarczym. Środki te pozwoliły na zabezpieczenie grożącego katastrofą budowlaną szczytu budynku gospodarczego. W 2025 roku stwierdzono, iż w chwili obecnej budynek nie stwarza już zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów, pracowników szkoły i przechodniów i zrezygnowano z kontynuacji zadania. Budynek gospodarczy jest wpisany do ewidencji zabytków w związku z powyższym koszt odbudowy byłby bardzo wysoki. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 70.000,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.*

25) Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2.101.471,06 zł, które zrealizowano w 100%. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 582.962,51 zł. W latach wcześniejszych na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano kwotę 72.491,60 zł. W latach 2019 – 2023 opracowana została dokumentacja projektowa, wydano decyzję celu publicznego, uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowano operat wodno-prawny i uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz wydane zostało pozwolenie na budowę drogi. W ramach zadania w 2024 roku zawarto umowę na usługi polegające na wycince drzew, krzewów będących własnością Gminy Wyrzysk wraz z nabyciem pozyskanego drewna. Przedmiotem umowy była wycinka 46 sztuk drzew oraz 42 m² krzewów rosnących w pasie drogi gminnej G129327P w Auguścín. Ponadto zawarto umowę, której przedmiotem były roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr G129327P w m. Auguścín łącznie z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.383.143,95 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych polegających na przebudowie dwóch dodatkowych przepustów oraz zmianie technologii wykonania końcowego odcinka drogi o dł. około 83 m z istniejącym gruntem podmokłym i niestabilnym, został podpisany Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania robót do dnia 31.10.2024 r. ze zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3.578.040,07 zł. W 2024 r. odbył się odbiór częściowy w zakresie wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i podbudowy na kwotę 1.021.344,83 zł. W trakcie realizacji robót ziemnych wystąpiła kolizja istniejącego wodociągu z przepustem, co spowodowało wycenę robót dodatkowych. W związku z powyższym Gmina Wyrzysk wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego o przedłużenie terminu realizacji rzeczowego zadania. Na zadaniu zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewającą na kwotę 59.655,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. zadanie nie zostało zakończone z uwagi na warunki atmosferyczne Wykonawca wstrzymał prace związane z ułożeniem masy bitumicznej na zjazdach oraz z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Realizacja zadania miała zakończyć się w 2024 roku, ale ze względu na opieszałość Wykonawcy robót przedłużyła się, w związku z powyższym realizacja II etapu zadania została przesunięta na 2025 rok. W 2025 roku kontynuowano umowę zawartą w 2024 roku, której przedmiotem były roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr G129327P w m. Auguścín, od km 0+680,44 do km 2+172,00, łącznie z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego. W 2025 roku został podpisany Aneks nr 3 zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy i wydłużający termin wykonania robót. W dniu 11.03.2025 r. Wykonawca dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru

końcowego robót, jednakże podczas czynności odbiorowych wykryto nieprawidłowości związane z budową wjazdów do posesji, które zostały wybudowane niezgodnie z dokumentacją projektową. Inwestor zmuszony był do zmiany pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji potrzebnej do zmiany pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścín oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do zmiany pozwolenia na budowę dla przebudowy drogi. Po dokonaniu zmian w dokumentacji i uzyskaniu stosownych aktualizacji pozwoleń, Gmina Wyrzysk dokonała kolejnego rozliczenia częściowego wykonawcy na kwotę 2.093.230,06 zł. W dniu 17.12.2025 r. dokonano końcowego odbioru technicznego robót. Płatność końcowa dla Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego została rozliczona w 2026 r. Łącznie w 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.101.471,06 zł. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3.208.807,49 zł, tj. 85% planu łącznych nakładów.**

26) *Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce 145/47* - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 21.600,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację projektową na budowę drogi wewnętrznej łączącej ul. Akacjową z wjazdem na parking budynku wielorodzinnego za kwotę 21.512,70 zł, na podstawie umowy oraz odebrana protokołem z 10.12.2025 r. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 21.512,70 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.**

27) *Dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano limit wydatków w wysokości 102.000,00 zł. Początkowo zadanie zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 4/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Glesno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy RPOZ/2022/11917/PolskiLad w kwocie 99.960,00 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 2.040,00 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 102.000,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.**

28) *Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie – etap I architektura ołtarza” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 254.788,97 zł. Początkowo zadanie zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 2/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Gromadno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiLad w kwocie 249.693,19 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 5.095,78 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 254.788,97 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.**

29) *Młotkówko – oświetlenie wsi* - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 13.000,00 zł, które zrealizowano w 100%. Zadanie realizowane od 2020 roku. W latach 2020-2022 w ramach środków funduszu sołeckiego jak i środków własnych

budżetu gminy wykonano: projekt oświetlenia zewnętrznego drogi na terenie wsi, podłączenie do nowo zaprojektowanej skrzynki rozdzielczej, zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe na działce 35/3 oraz lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze 100 obręb Młotkówko. Na wykonanie zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Młotkówko kwotę 13.514,81 zł, która została wykonana w kwocie 13.386,82 zł. W ramach inwestycji została zakupiona mapa zasadnicza dla działki o numerze geodezyjnym o numerze 100 obręb Młotkówko. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego obejmującą montaż łącznie 3 słupów oświetleniowych za kwotę 2.460,00 zł. Za pozostałą kwotę z dopłatą ze środków z budżetu Gminy Wyrzysk, została zamontowana jedna kompletna lampa oświetleniowa typu LED wraz z rozdzielnią. W ramach inwestycji uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia drogowego. W dniu 05.11.2024r. zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem była budowa dwóch kompletnych słupów oświetleniowych za kwotę 38.335,41 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.433,40 zł pokryte zostały ze środków własnych gminy. W 2025 roku zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę ogółem 33.710,41 zł z czego, z Funduszu Sołeckiego w ramach zadania „Młotkówko – oświetlenie wsi” poniesiono wydatki w kwocie 13.000,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 20.710,41 zł pokryto z budżetu gminy w ramach realizacji zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk. W ramach inwestycji posadowiono trzy kompletne lampy oświetleniowe typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Młotkówko. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 81.208,01 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;*

30) Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 15.000,00 zł, które zrealizowano w 100% oraz w ramach środków własnych gminy kwotę 6.320,00 zł. Zadanie zrealizowane na kwotę ogółem 21.319,98 zł. W ramach zadania zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie częściowego ogrodzenia stadionu w Osieku nad Notecią przy ul. Sportowej 3A/1 wraz z zamontowaniem dwóch furtek w ogrodzeniu. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 41.310,71 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów;*

31) Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny - Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2023-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 48.326,84 zł, natomiast na 2026 w kwocie 77.069,16 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 w 100% na pokrycie wydatków na zapłatę podatku VAT w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 48.326,84 zł, tj. 39% planu łącznych nakładów;*

32) Błękitno-Zielony Wyrzysk – Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 197.700,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 w wysokości 190.834,56 zł. W ramach zadania wykonano usługę usunięcia roślinności nawodnej i podwodnej w zbiorniku małej retencji w Wyrzysku za kwotę 153.135,00 zł. Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w Programie pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Ponadto nasadzono 100 sztuk drzew rodzimych gat. olcha czarna w Parku Miejskim w Wyrzysku za kwotę 37.699,56 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 190.834,56 zł, tj. 77% planu łącznych nakładów;*

33) Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P i N68 - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 30.000,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 115.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną oraz wykonanie robót budowlanych. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak skutecznego postępowania wyboru projektanta. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;*

34) Budowa drogi nr G129340P Glesno – Kościerzyn Wielki - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 20.000,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 130.000,00 zł. W ramach realizacji zaplanowano wykonanie prac projektowych i robót budowlanych obejmujących budowę całej drogi o długości 4.035,00 m, z podziałem na etapy. Dokumentacja projektowa w 2025 r. nie została wykonana z uwagi na brak ofert mieszczących się w zaplanowanym budżecie. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

35) Modernizacja dróg w Wyrzysku – ul. Różana i Lipowa - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 0,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 100.000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano prace projektowe. Zadanie zostało przesunięte, z uwagi na wycenę wstępną o wartości 73.800,00 zł, która obejmowała remont istniejących nawierzchni (bez przebudowy istniejącej infrastruktury, bez projektu kanału technologicznego oraz bez projektu oświetlenia). Zamawiający uzyskał również wstępną ofertę na opracowanie dokumentacji przebudowy omawianych ulic (Lipowa od ul. Kwiatowej do ul. Modrakowej) oraz Różana (od ul. Kalinowej do ul. Lipowej), która miała wartość około 86.100,00 zł. W związku z powyższym zaplanowano rozszerzenie zakresu rzeczowego o rozbudowę kanalizacji deszczowej z budową oświetlenia drogowego wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów do kwoty 100.000,00 zł oraz przeniesieniem realizacji zadania na 2026 rok. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

36) Rzęszkowo – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Rzęszkowo, natomiast na 2026 w kwocie 30.000,00 zł w ramach środków własnych gminy. W dniu 17.11.2025 r. zawarto umowę z projektantem, w ramach której sporządzono mapę do celów projektowych, wykonano badania geologiczne oraz przygotowano koncepcję rozwiązań projektowych drogi G129343P. Sporządzenie kompletnej dokumentacji oraz ostateczne rozliczenie finansowe przewidziano na rok 2026. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł, tj. 33% planu łącznych nakładów;**

37) Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2014-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 4.000,00 zł w ramach środków funduszu sołectkiego, natomiast na 2026 w kwocie 6.000,00 zł. W 2025 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu dwóch dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie placu zabaw i terenie rekreacyjnym w miejscowości Ruda. Łącznie na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 3.936,00 zł. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 86.606,27 zł, tj. 93% planu łącznych nakładów;**

38) Osiek nad Notecią – przebudowa ulicy Parkowej - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2026-2027. Limit zaplanowany na 2026 w kwocie 20.000,00 zł oraz 2027 – 80.000,00 zł. Zadanie wprowadzono do WPF w związku z brakiem utwardzenia części ulicy Parkowej na odcinku nowej zabudowy mieszkaniowej. W latach 2026-2027 zaplanowano przygotowanie inwestycji do realizacji robót, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, podział i wykup części działek, uzgodnienia projektowe i uzyskanie pozwolenia a budowę drogi lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

39) Osiek nad Notecią – budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy Podgórnjej - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2026-2027. Limit zaplanowany na 2026 w kwocie 80.000,00 zł oraz 2027 – 20.000,00 zł. Zadanie wprowadzono do WPF w związku z brakiem utwardzenia części ulicy Za Skansenem na odcinku nowej zabudowy mieszkaniowej. W latach 2026-2027 zaplanowano przygotowanie inwestycji do realizacji robót, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, podział i wykup części działek, uzgodnienia projektowe i uzyskanie pozwolenia a budowę drogi lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

41) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum) - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 70.000,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 930.000,00 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę na prace projektowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla planowanych robót budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Głównej 58 realizowanych w dwóch etapach. Etap pierwszy - remont sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły, etap drugi - zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia szkoły podstawowej. Łączna wartość umowy opiewała na kwotę 126.850,00 zł, z czego kwota 70.000,00 zł dotyczyła dokumentacji drugiego etapu. Na dzień 31.12.2025r. rozliczono pierwszy etap, pozostały przedmiot umowy planuje się rozliczyć w kolejnym roku budżetowym. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł, tj. 7% planu łącznych nakładów;**

42) Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 1.000,00 zł, natomiast na 2026 w kwocie 32.000,00 zł, w tym: 22.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł. W związku z procedowaniem decyzji celu publicznego zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę zadanie nie zostało zrealizowane. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku nie poniesiono żadnych nakładów;**

43) Bąkowo – oświetlenie wsi - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 14.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i zrealizowano w 100%, natomiast na 2026 w kwocie 16.000,00 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było posadowienie dwóch słupów typu LED wraz z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Komorowo na terenie działki nr 102. Łączna wartość umowy opiewała na kwotę 25.000,00 zł, z czego z Funduszu Sołeckiego w ramach zadania pn. „Bąkowo – oświetlenie wsi” poniesiono wydatki w kwocie 14.000,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 11.000,00 zł pokryto w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” z budżetu gminy. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 14.000,00 zł, tj. 47% planu łącznych nakładów;**

44) Dąbki – wykonanie zjazdu na drogę - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 9.057,77 zł, natomiast na 2026 w kwocie 14.522,21 zł. W zakresie realizacji zadania sporządzono dokumentację na budowę zjazdu z drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Wyrzysk na drogę powiatową w m. Dąbki. Na podstawie umowy odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 08.12.2025 r. zadanie realizowane z funduszu sołeckiego zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym w 100%. **Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 9.057,77 zł, tj. 38% planu łącznych nakładów;**

45) Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2026. Na realizację zadania w 2025 roku nie zaplanowano limitu wydatków, natomiast na 2026 – 18.000,00 zł. Zadanie realizowane od 2019 roku. W latach 2019-2022 ze środków funduszu sołeckiego, środków na wydatki niewygasające 2019 roku oraz środków własnych budżetu wydatkowano na: ogrodzenie terenu, przygotowanie gruntu pod zasiew i wysiew nasion traw na terenie sportowym, zjazd publiczny, utwardzenie wjazdu na teren działki przy bramie wjazdowej z kostki betonowej, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, pomiary wysokościowe, aktualizację projektu zagospodarowania, wytyczenie geodezyjne boiska do piłki, zamontowanie dwóch bramek do gry w piłkę nożną, zamontowanie dwóch urządzeń siłowni plenerowej: jeźdźca i orbitreka. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 4.230,97 zł na dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerka wolnostojącego oraz na opłatę przyłączeniową. W ramach zadania w 2024 roku dokonano montażu rozdzielni gniazdowej wolnostojącej na

placu rekreacyjnym, ponadto zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup, dostawę i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. biegacz oraz wioślarz. W związku z podjęciem uchwały Rady Sołeckiej na 2026 rok zaplanowano kontynuację zagospodarowania terenu na potrzeby mieszkańców. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 181.534,98 zł, tj. 91% planu łącznych nakładów;*

46) Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano kwotę 14.100,00 zł, natomiast na 2026 – 26.000,00 zł. W 2025 roku wykonano ogrodzenie działki przy świetlicy w Polanowie, ponadto zlecono uporządkowanie terenu przylegającego do świetlicy. Łącznie poniesiono na dzień 31.12.2025 r. wydatki w kwocie 14.099,99 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 14.099,99 zł, tj. 35% planu łącznych nakładów;*

47) Żelazno – budowa chodnika - zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2025-2026. Limit na 2025 ustalono w kwocie 6.048,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego, natomiast na 2026 w kwocie 18.000,00 zł. W 2025 roku zlecono projektantowi sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w Żelaznie, w zakresie budowy chodnika (działka nr 43/1). Dokumentacja została odebrana protokołem z 9.12.2025 r. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 6.048,00 zł, tj. 25% planu łącznych nakładów;*

48) Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, natomiast na 2026 – 10.000,00 zł. W 2025 roku wykonano montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku na budynku wieży remizy strażackiej w celu oświetlenia placu zabaw w Kościerzynie Wielkim. Ponadto wykonano projekt architektoniczny stanowiący podstawę do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę dla zagospodarowania terenu placu zabaw. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8.999,68 zł. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.999,68 zł, tj. 47% planu łącznych nakładów;*

49) Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi - inwestycja zaplanowana do realizacji przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 41.243,21 zł, które zrealizowano w 100%, natomiast na 2026 – 20.000,00 zł. W roku 2025 Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku dokonała przebudowy dwóch koron kominowych, naprawy ściany tylnej poprzez kłamrowanie oraz wykonała izolację termiczną. *Od początku trwania umowy do końca 2025 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 41.243,21 zł, tj. 67% planu łącznych nakładów.*

2.17. OMÓWIENIE WYKORZYSTANIA PRZEZ BURMISTRZA WYRZYSKA UPOWAŻNIEŃ OKREŚLONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W WYRZYSKU W UCHWALE BUDŻETOWEJ

1) upoważnienie do zaciągania w 2025 roku zobowiązań:

a) - związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034. W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034.

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia;

c) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.316.2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku przekazał powyższe uprawnienia.

d) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z późniejszą zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową - § 3 ust. 3 uchwały IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034.

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2025 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł; § 8 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok;

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok:

- ▶ zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 lutego 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.49.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.89.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.99.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 maja 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 maja 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.126.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 czerwca 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.158.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 sierpnia 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.168.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.190.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.214.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 października 2025 roku,
- ▶ zarządzeniem Nr 0050.230.2025 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 listopada 2025 roku;

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 8 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.317.2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku przekazał powyższe uprawnienia.

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 8 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na

2025 rok

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 8 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; § 8 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

g) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa; § 8 ust. 1 pkt 7 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok.

W 2025 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 7 uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania.