

UCHWAŁA Nr XXXII/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 30 stycznia 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXX/175/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 219.181,01 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219.181,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 99.829.478,13 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 91.955.694,93 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 7.873.783,20 zł”;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 219.181,01 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.181,01 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 189.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 99.285.036,20 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 85.451.692,43 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 13.833.343,77 zł”;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej

uchwały;

- 4) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4
- 5) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 8 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 219.181,01 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 219.181,01 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 219.181,01 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 30.181,01 zł i plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 189.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 205.021,01 zł w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność, z tego: zwiększenie o kwotę 205.000,00 zł jako wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na podstawie umowy darowizny z dnia 16.01.2026r. zawartą pomiędzy DNP Sp. z o.o. Polanowo a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Wyrzysk oraz zwiększenie o kwotę 21,01 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);
- 2) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14.160,00 zł w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.15.2026.7 z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn.zm.).

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 99.829.478,13 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 219.181,01 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 30.181,01 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 189.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

- 1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr G129320P na odcinku od skrzyżowania z **G129338P** i DW 242 do Polanowa” w związku ze złym stanem technicznym istniejącego

odcinka drogi gminnej nr G129320P oraz planowaną rozbudową pasa drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zamierzenie inwestycyjne będzie obejmowało sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację;

2) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału oraz pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zmniejszając plan wydatków o kwotę 900,00 zł,

3) w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.021,01 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) w kwocie 30.000,00 zł.

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika OSiR w Wyrzysku;

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 21,01 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);

4) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, z tego: dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SP w Osieku nad Notecią oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł,

b) w rozdziale 80104 przedszkola zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”, w związku z zapisami promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2335/PolskiŁad, zwiększa się środki wkładu własnego w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 r. w celu częściowego rozliczenia inwestycji w bieżącym roku,

c) w rozdziale 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł;

5) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem prawidłowej realizacji zadań bieżących;

6) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.160,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

7) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem prawidłowej realizacji projektu pn: „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

8) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.900,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.900,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 900,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Ruda – zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę” z tego: w kwocie 20.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 21.01.2026r. oraz w kwocie 80.000,00 zł w ramach środków własnych budżetu w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołeckiego na zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego w aplikacji Gminy Wyrzysk planowanej w lutym br. w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu świetlicy wiejskiej w Rudzie,

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 21.01.2026r. zmniejszając zadanie (§ 4210) o kwotę 9.000,00 zł pn: „Ruda – zakup wyposażenia do sołectwa” oraz zmniejszając zadanie (§ 4300) o kwotę 5.000,00 zł pn: „Ruda – organizacja imprez kulturalno – sportowych”;

9) w **dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł, z tego: zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 21.01.2026r. na zadaniu pn: „Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego” oraz zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” finansowanego ze środków z budżetu gminy w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołeckiego na zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Ruda – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2026 z dnia 21.01.2026r. zebrania wiejskiego, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Ruda – zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę” (plan po zmianie 20.000,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 6050),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na zadaniu pn: „Ruda - zakup wyposażenia do sołectwa” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4210),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Ruda - organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 1.500,00 zł, dział 921 rozdział 92195 § 4300),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn: „Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 926 rozdział 92601 § 6050).

2. Wprowadza się nowy załącznik do budżetu pn: „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie”.

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 21,01 zł i są to środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (nadanie numeru PESEL);

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.285.036,20 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 471 678,76	55 000,00	3 526 678,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 309 778,76	55 000,00	3 364 778,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 148,04	55 000,00	2 577 148,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 608,00	-900,00	2 126 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 958,00	-900,00	767 058,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	3 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-900,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	11 995 367,87	30 021,01	12 025 388,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 497 125,99	30 000,00	7 527 125,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 998,31	30 000,00	97 998,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 042 858,00	0,00	3 042 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 763,00	-200,00	34 563,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	140 063,00	21,01	140 084,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
801			Oświata i wychowanie	44 754 665,23	20 000,00	44 774 665,23
	80101		Szkoły podstawowe	23 192 091,00	-10 800,00	23 181 291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 456 254,00	-10 800,00	12 445 454,00
	80104		Przedszkola	10 504 066,57	20 000,00	10 524 066,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 502,57	20 000,00	1 102 502,57
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 877 863,88	10 800,00	2 888 663,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 674,00	200,00	4 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 550,00	1 400,00	86 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,00	200,00	11 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 740,00	1 000,00	4 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 172,00	8 000,00	257 172,00

851	85154			Ochrona zdrowia	574 980,00	0,00	574 980,00
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	568 480,00
					4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-21 700,00	114 000,00
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00	14 570,00
852		4300		Pomoc społeczna	201 780,00	22 500,00	224 280,00
					6 760 346,49	14 160,00	6 774 506,49
					85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 160,00	2 532 840,00
					3110 Świadczenia społeczne	14 160,00	14 160,00
853	85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 338,28	0,00	456 338,28
					Pozostała działalność	0,00	456 338,28
					3117 Świadczenia społeczne	35 391,24	71 378,10
					3119 Świadczenia społeczne	12 532,86	26 876,64
					4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 386,70	39 611,31
					4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 199,30	14 027,29
					4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,80	27 419,43
					4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,72	9 709,85
					4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-83,45	513,73
					4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-29,55	181,92
					4307 Zakup usług pozostałych	-28 852,61	183 601,92
					4309 Zakup usług pozostałych	-10 217,39	65 017,71
					4417 Podróże służbowe krajowe	-11 484,92	0,00
					4419 Podróże służbowe krajowe	-4 067,08	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 524,56	86 900,00	3 467 424,56
					92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 900,00	1 691 241,00
					4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00	13 500,00
					4260 Zakup energii	8 900,00	63 900,00
					4270 Zakup usług remontowych	-4 000,00	44 500,00
					6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	174 140,00
					92195 Pozostała działalność	-14 000,00	182 655,56
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00	24 785,62
					4300 Zakup usług pozostałych	-5 000,00	65 027,61
					Kultura fizyczna	14 000,00	1 332 262,91
926	92601			Obiekty sportowe	925 711,00	14 000,00	939 711,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	156 000,00

	Razem:	99 065 855,19	219 181,01	99 285 036,20
--	--------	---------------	------------	---------------