

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) 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 164.181,01 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 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 85.585.692,43 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.699.343,77 zł”;;

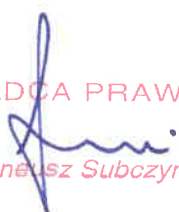
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik 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 4 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.

RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/ /2025 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
750	75095		Administracja publiczna	360 210,75	205 021,01	565 231,76
			Pozostała działalność	0,00	205 021,01	205 021,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	205 000,00	205 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
852	85219		Pomoc społeczna	1 501 019,49	14 160,00	1 515 179,49
			Ośrodki pomocy społecznej	157 163,00	14 160,00	171 323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 160,00	14 160,00
Razem:				99 610 297,12	219 181,01	99 829 478,13

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/ 2025 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	60016		Transport i łączność	3 471 678,76	55 000,00	3 526 678,76
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 127 608,00	-900,00	2 126 708,00
			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	75023		Administracja publiczna	11 995 367,87	150 021,01	12 145 388,88
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 497 125,99	150 000,00	7 647 125,99
		4300	Zakup usług pozostałych	306 400,00	100 000,00	406 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 998,31	50 000,00	117 998,31
		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
801	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
			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
			Oświata i wychowanie	44 754 665,23	0,00	44 754 665,23
		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
851	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
			Ochrona zdrowia	574 980,00	0,00	574 980,00

852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 480,00	0,00	568 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 700,00	-21 700,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	-800,00	14 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 780,00	22 500,00	224 280,00
853			Pomoc społeczna	6 760 346,49	14 160,00	6 774 506,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 518 680,00	14 160,00	2 532 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 160,00	14 160,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 338,28	0,00	456 338,28
921	85395		Pozostała działalność	456 338,28	0,00	456 338,28
		3117	Świadczenia społeczne	35 986,86	35 391,24	71 378,10
		3119	Świadczenia społeczne	14 343,78	12 532,86	26 876,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 998,01	-3 386,70	39 611,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 226,59	-1 199,30	14 027,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 344,63	10 074,80	27 419,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 142,13	3 567,72	9 709,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,18	-83,45	513,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,47	-29,55	181,92
		4307	Zakup usług pozostałych	212 454,53	-28 852,61	183 601,92
		4309	Zakup usług pozostałych	75 235,10	-10 217,39	65 017,71
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 484,92	-11 484,92	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 067,08	-4 067,08	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 431,00	-1 658,36	1 772,64
		4439	Różne opłaty i składki	1 215,00	-587,26	627,74
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 524,56	900,00	3 381 424,56
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 341,00	900,00	1 591 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	8 900,00	63 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	-4 000,00	44 500,00
Razem:				99 065 855,19	219 181,01	99 285 036,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowych jednostek	Z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i wydatki z tytułu zakupu inwestycyjne				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 494,49	21 494,49	0,00	21 494,49	21 494,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	6 785 596,49	6 785 596,49	0,00	6 785 596,49	6 785 596,49	1 290 815,49	1 040 775,00	250 040,49	0,00	5 494 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 799 756,49	6 799 756,49	0,00	6 799 756,49	6 799 756,49	1 290 815,49	1 040 775,00	250 040,49	0,00	5 508 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
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

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
750			Administracja Publiczna	0,00	21,01	21,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
			art. 4 nadanie numeru PESEL	0,00	21,01	21,01
WYDATKI						
750			Administracja Publiczna	0,00	21,01	21,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
			art. 4 nadanie numeru PESEL	0,00	21,01	21,01

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

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 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 164.181,01 zł i plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 55.000,00 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 164.181,01 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 55.000,00 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 G129418P 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 150.021,01 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zawarcie przyszłych umów związanych z realizacją zadań własnych gminy (§ 4300) oraz na podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)

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** 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. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

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

b) 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 przesunąć 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 przesunąć 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** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału oraz pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zwiększając plan wydatków o kwotę 900,00 zł.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. 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.