UCHWAŁA Nr XXXIV/ /2026

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 lutego 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.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXX/175/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/190/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXXIII/198/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lutego 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 309.502,28 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 309.502,28 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 100.138.980,41 zł, z tego:
   1) dochody bieżące w wysokości 92.265.197,21 zł;
   2) dochody majątkowe w wysokości 7.873.783,20 zł";
2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 309.502,28 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 309.502,28 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 99.594.538,48 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące w kwocie 85.725.194,71 zł;
   2) wydatki majątkowe w kwocie 13.869.343,77 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 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 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**	**681 700,00**	**150 926,71**	**832 626,71**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	83 800,00	83 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 800,00	83 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 700,00	67 126,71	267 826,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 126,71	67 126,71
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**94 970,00**	**94 970,00**
	71035		Cmentarze	0,00	94 970,00	94 970,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 970,00	94 970,00
750			**Administracja publiczna**	**565 231,76**	**-380,28**	**564 851,48**
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 045,75	-406,00	292 639,75
		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	293 031,00	-406,00	292 625,00
	75095		Pozostała działalność	205 021,01	25,72	205 046,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	25,72	46,73
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**17 160,00**	**17 160,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 160,00	17 160,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 160,00	17 160,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 847 476,61**	**41 600,00**	**5 889 076,61**
	80101		Szkoły podstawowe	217 621,00	30 720,00	248 341,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	30 720,00	30 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	10 880,00	18 880,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	10 880,00	10 880,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 515 179,49**	**1 100,85**	**1 516 280,34**
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	1 100,85	8 435,34

		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	7 334,49	1 100,85	8 435,34
855			**Rodzina**	**6 903 520,20**	**3 000,00**	**6 906 520,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 221,00	3 000,00	6 346 221,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 115 143,03**	**1 125,00**	**7 116 268,03**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 062,63	1 125,00	7 187,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 062,63	1 125,00	7 187,63

Razem:	99 829 478,13	309 502,28	100 138 980,41

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 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**	**3 501 678,76**	**84 800,00**	**3 586 478,76**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 339 778,76	81 800,00	3 421 578,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 930,72	40 000,00	209 930,72
		4300	Zakup usług pozostałych	331 700,00	41 800,00	373 500,00
	60019		Płatne parkowanie	134 700,00	3 000,00	137 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 126 708,00**	**-8 000,00**	**2 118 708,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 058,00	27 000,00	794 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	31 000,00	266 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 359 650,00	-35 000,00	1 324 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	-35 000,00	335 000,00
710			**Działalność usługowa**	**187 170,00**	**189 970,00**	**377 140,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 170,00	0,00	185 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 920,00	-1 000,00	112 920,00
	71035		Cmentarze	0,00	189 970,00	189 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	189 970,00	189 970,00
750			**Administracja publiczna**	**12 025 388,88**	**-380,28**	**12 025 008,60**
	75011		Urzędy wojewódzkie	713 293,60	-406,00	712 887,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 300,00	-406,00	481 894,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 942,44	0,00	550 942,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 742,44	10 000,00	509 742,44
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 084,01	25,72	140 109,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	25,72	46,73
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**526 800,00**	**17 160,00**	**543 960,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 700,00	17 160,00	496 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	40,00	2 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	11 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	6 160,00	43 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-40,00	34 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**44 774 665,23**	**41 600,00**	**44 816 265,23**
	80101		Szkoły podstawowe	23 181 291,00	59 359,00	23 240 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 064,00	2 856,00	175 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 763,00	53 760,00	437 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 751,00	2 700,00	32 451,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	924 000,00	43,00	924 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 619,00	13 669,00	997 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	-33,00	15 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 327,00	19 040,00	30 367,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	-5 338,00	38 262,00
	80104		Przedszkola	10 524 066,57	0,00	10 524 066,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,00	1 640,00	65 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	-1 640,00	194 360,00
	80107		Świetlice szkolne	507 293,00	-4 301,00	502 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 500,00	3 483,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600,00	-5 801,00	15 799,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 475 408,00	-3 000,00	2 472 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	-8 000,00	64 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 095,00	5 000,00	24 095,00
	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	2 888 663,88	-205,00	2 888 458,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00	-205,00	15 495,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 174 915,00	-23 922,00	2 150 993,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 500,00	-23 922,00	96 578,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 774 506,49**	**1 100,85**	**6 775 607,34**
	85295		Pozostała działalność	149 844,49	1 100,85	150 945,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 334,49	1 100,85	28 435,34
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**456 338,28**	**0,00**	**456 338,28**
	85395		Pozostała działalność	456 338,28	0,00	456 338,28

		3117	Świadczenia społeczne	71 378,10	2 067,76	73 445,86
		3119	Świadczenia społeczne	26 876,64	732,24	27 608,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 419,43	1 181,85	28 601,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,85	418,53	10 128,38
		4307	Zakup usług pozostałych	183 601,92	-1 476,97	182 124,95
		4309	Zakup usług pozostałych	65 017,71	-523,03	64 494,68
		4437	Różne opłaty i składki	1 772,64	-1 772,64	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	627,74	-627,74	0,00
855			**Rodzina**	**9 366 147,00**	**3 000,00**	**9 369 147,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 121,00	3 000,00	6 332 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 494 781,00	1 000,00	5 495 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 092 981,10**	**-26 875,00**	**11 066 106,10**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 122 580,40	0,00	6 122 580,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	4 938,09	274 938,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-4 938,09	17 561,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 673 779,56	-1 000,00	5 672 779,56
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	-25 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-15 000,00	38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 641,61	1 125,00	114 766,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	920,00	6 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,46	160,00	1 023,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,98	32,25	157,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,25	12,75	51,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 052 100,00	-3 000,00	3 049 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	-3 000,00	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500,00	0,00	350 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	0,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	0,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 492 424,56**	**7 126,71**	**3 499 551,27**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 241,00	7 126,71	1 723 367,71
		4260	Zakup energii	63 900,00	7 126,71	71 026,71

Razem:	99 285 036,20	309 502,28	99 594 538,48

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/ /2026
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 lutego 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				**21,01**	**25,72**	**46,73**
750			***Administracja publiczna***	***21,01***	***25,72***	***46,73***
	75095		***Pozostała działalność***	***21,01***	***25,72***	***46,73***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*21,01*	*25,72*	*46,73*
			art. 4 nadanie numeru PESEL	*21,01*	*25,72*	*46,73*
WYDATKI				**21,01**	**25,72**	**46,73**
750			***Administracja publiczna***	***21,01***	***25,72***	***46,73***
	75095		***Pozostała działalność***	***21,01***	***25,72***	***46,73***
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	25,72	46,73
			art. 4 nadanie numeru PESEL	*21,01*	*25,72*	*46,73*

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	66 300,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	66 300,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	66 300,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	66 300,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**83 800,00**	**83 800,00**	**0,00**	**83 800,00**	**83 800,00**	**83 800,00**	**66 300,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**83 800,00**	**83 800,00**	**0,00**	**83 800,00**	**83 800,00**	**83 800,00**	**66 300,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	94 970,00	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	94 970,00	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**94 970,00**	**94 970,00**	**0,00**	**94 970,00**	**94 970,00**	**94 970,00**	**0,00**	**94 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**94 970,00**	**94 970,00**	**0,00**	**94 970,00**	**94 970,00**	**94 970,00**	**0,00**	**94 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 309.502,28 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 309.502,28 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 309.502,28 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 309.502,28 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 309.502,28 zł. Zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się planu dochodów bieżących o kwotę 150.926,71 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.800,00 zł w związku z zawartym porozumieniem Nr DI.III.8013.6.2026 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w sprawie powierzenia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Osiek n.Not. i m. Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.126,71 zł, w związku z karą umowną Nr 1/2024 z dnia 23.05.2024r. wraz z aneksami dla zadania pn: „Auguścin – przebudowa drogi gminnej nr G129327P";

2) w **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.970,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.28.2026.7 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;

3) w **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 380,28 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 406,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w

związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.18.2026.2 o ostatecznych kwotach dotacji na 2026 rok,

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 25,72 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.160,00 zł w związku z karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Nr 19/2025 z dnia 08.12.2025r. dla zadania pn: Zakup samochodu specjalnego – podnośnik hydrauliczny z drabiną";

5) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.600,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Kosztowie jako wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole na pokrycie kosztów składników posiłku tzw: wkład do kotła, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.720,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.880,00 zł;

6) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100,85 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.18.2026.2 o ostatecznych kwotach dotacji na 2026 rok;

7) w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.35.2026.7 z przeznaczeniem na realizacje ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

8) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę

1.125,00 zł w związku z pismem WFOŚiGW w Poznaniu i otrzymaniem środków w ramach rozliczenia IV kwartału 2025 rok zgodnie § 5 ust. 1 Porozumienia nr 073.113.2021 za złożone przez Gminę Wyrzysk wnioski i zaświadczenia realizujące zadanie "Czyste Powietrze".

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 100.138.980,41 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 309.502,28 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 309.502,28 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84.800,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup soli i piasku oraz usuwaniem śliskości na drogach, zgodnie z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku,

b) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków związanych z utrzymaniem parkomatów;

2) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, zmiany dokonuje się rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł celem realizacji zadań bieżących

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w dziale **710 Działalność usługowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 189.970,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

b) w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków o kwotę 189.970,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (środki w kwocie 94.970,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego zaś środki w kwocie 95.000,00 zł stanowią jako wkład własny budżetu gminy, który należy zabezpieczyć na wykonanie powyższego zadania);

4) w **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380,28 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 406,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego,

b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 25,72 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);

5) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.160,00 zł na realizację zadań bieżących;

6) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.600,00 zł, zgodne z wnioskami dyrektorów szkól i przedszkoli. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.359,00 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.669,00 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.301,00 zł,

e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

f) w rozdziale 80149 Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205,00 zł,

g) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.922,00 zł;

7) w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,85 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

8) 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;

9) w **dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z przyznana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego;

10) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.875,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami,

b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł,

c) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się się plan wydatków o kwotę 1.125,00 zł w związku z rozliczeniem IV kw. 2025 roku zgodnie § 5 ust. 1 Porozumienia nr 073.113.2021 za złożone przez Gminę Wyrzysk wnioski i zaświadczenia realizujące zadanie "Czyste Powietrze",

d) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł. Ponadto wprowadza się środki w ramach zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83.800,00 zł pomniejszając środki własne budżetu gminy;

11) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.126,71 zł na zakup energii.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. Wprowadza się załącznik pod nazwą **„Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.**

Planowane dochody i wydatki w kwocie 83.800,00 zł dotyczą podpisanego porozumienia Nr DI.III.8013.6.2026 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w sprawie powierzenia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w

granicach administracyjnych m. Osiek n.Not. i m. Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników.

2. Wprowadza się załącznik pod nazwą **„Dochody i Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku.**

Planowane dochody i wydatki w kwocie 94.970,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.594.538,48 zł.