

**Projekt**

z dnia 5 marca 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.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXX/175/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2026 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/190/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXXIII/198/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXIV/200/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 100.258,90 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.258,90 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 100.239.239,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92.365.456,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.873.783,20 zł”;

2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 100.258,90 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.258,90 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 99.694.797,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.825.453,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.869.343,77 zł”;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 marca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 516 280,34	100 258,90	1 616 539,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 323,00	100 258,90	271 581,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 063,00	100 258,90	251 321,90

<b>Razem:</b>				100 138 980,41	100 258,90	100 239 239,31
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2026 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/ 2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 marca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 586 478,76</b>	<b>-532 000,00</b>	<b>3 054 478,76</b>	
			Drogi publiczne gminne	3 421 578,76	-532 000,00	2 889 578,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 930,72	8 000,00	217 930,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	10 000,00	383 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 148,04	-550 000,00	2 027 148,04	
<b>700</b>	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 118 708,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>2 100 708,00</b>	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 324 650,00	-18 000,00	1 306 650,00	
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	-5 000,00	330 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-13 000,00	587 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 025 008,60</b>	<b>70 053,00</b>	<b>12 095 061,60</b>	
<b>750</b>	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 000,00	21 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-8 000,00	14 500,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 042 858,00	70 053,00	3 112 911,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 137,00	57 252,00	2 133 389,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800,00	9 767,00	377 567,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00	908,00	54 008,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 304,00	2 126,00	76 430,00		
	<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 816 265,23</b>	<b>429 947,00</b>	<b>45 246 212,23</b>
				Szkoły podstawowe	23 240 650,00	429 947,00	23 670 597,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 247,00	-59 378,00	2 305 869,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667 265,00	-10 675,00	2 656 590,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	500 000,00	1 930 000,00		
80195			Pozostała działalność	1 075 605,85	0,00	1 075 605,85	
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 336,00	93 336,00		
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 664,00	26 664,00		
4277		Zakup usług remontowych	206 912,65	-93 336,00	113 576,65		
4279		Zakup usług remontowych	59 117,90	-26 664,00	32 453,90		
<b>851</b>		85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>574 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 980,00</b>
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 480,00	0,00	568 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	1 165,00	10 695,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	165,00	1 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-1 330,00	112 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 775 607,34</b>	<b>150 258,90</b>	<b>6 925 866,24</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 532 840,00	100 258,90	2 633 098,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 200,00	84 000,00	1 533 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 100,00	14 666,40	304 766,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 090,00	1 592,50	42 682,50

<b>Razem:</b>				<b>99 594 538,48</b>	<b>100 258,90</b>	<b>99 694 797,38</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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 100.258,90 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 100.258,90 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.258,90 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 100.258,90 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 100.258,90 zł w **dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.48.2026.2 celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 100.239.239,31 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 100.258,90 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 100.258,90 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 532.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w 2026 roku na innych zadaniach inwestycyjnych. Na przedmiotowej inwestycji procedura realizacji zadania zostanie uruchomiona pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z budową (przebudową) Dróg Dojazdowych do Gruntów Rolnych. Rozstrzygnięcie naboru przewidywane jest w kwietniu 2026 roku;

2) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.053,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych gminy,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.053,00 zł, w związku z koniecznością zatrudnienia nowego pracownika na basenie na stanowisku sprzątaczk/recepcjonistki, zmiana zgodna z wnioskiem Kierownika OSIR w Wyrzysku;

4) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 429.947,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 429.947,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 70.053,00 zł w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o 1 etat (sprzątaczk), zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SP w Wyrzysku oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym Gimnazjum)” z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zadaniu dla zawarcia umowy o roboty budowlane z wykonawcą w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,

b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem prawidłowej realizacji projektu pn: „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w gminie Wyrzysk”, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku;

5) w **dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia ciągłości pracy świetlic socjoterapeutycznych;

6) w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.258,90 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Gleśnie - opracowanie dokumentacji projektowej”. Został złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gleśnie (ŚDS) w ramach programów celowych wspierających rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zabezpieczenie wnioskowanej kwoty jest niezbędne z następujących przyczyn:

- utworzenie ŚDS musi nastąpić do końca 2026 roku. W związku z tym konieczne jest przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej, oraz

uzyskanie pozwolenia budowlanego do realizacji robót budowlanych, które rozpoczną się po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz zawarciu umowy dotacji,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o finansowaniu z budżetu państwa oraz późniejsza realizacja prac budowlanych uwarunkowane są posiadaniem kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi,

- ŚDS musi spełniać rygorystyczne standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (m.in. bariery architektoniczne, zaplecze terapeutyczne, standardy higieniczno-sanitarne). Profesjonalny projekt pozwoli na optymalne dostosowanie budynku w Gleśnie do tych wymogów,

- posiadanie gotowego projektu znacznie przyspieszy proces uruchomienia placówki po otrzymaniu dotacji od Wojewody, co jest kluczowe w kontekście rozliczania środków dotacyjnych w cyklu rocznym,

- utworzenie placówki w Gleśnie pozwoli na objęcie wsparciem mieszkańców gminy, którzy obecnie mają utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki dziennej, co wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyrzysk na lata 2026-2036;

b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.258,90 zł zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 99.694.797,38 zł.