

**ZARZĄDZENIE NR XIV/2026
BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 714 785,57 zł do kwoty 50 530 179,49 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 714 785,57 zł do kwoty 42 151 969,13 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 714 785,57 zł do kwoty 51 119 200,33 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 714 785,57 zł do kwoty 39 969 436,69 zł;

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

- 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku do uchwały XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik nr 2 Plan wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku do uchwały XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku do uchwały XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Pyzdry związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 409,35	705 085,57	2 124 494,92
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	705 085,57	719 085,57
		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	705 085,57	705 085,57
752			Obrona narodowa	0,00	2 700,00	2 700,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	536 327,33	7 000,00	543 327,33
	85295		Pozostała działalność	102 865,80	7 000,00	109 865,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				49 815 393,92	714 785,57	50 530 179,49

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 906 555,00	705 085,57	2 611 640,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	705 085,57	705 085,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	694 716,66	694 716,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 368,91	10 368,91
752			Obrona narodowa	25 000,00	3 557,50	28 557,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	57,50	57,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	57,50	57,50
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00	-1 857,50	273 142,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	-1 857,50	273 142,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	-857,50	249 142,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 626 300,00	0,00	19 626 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 506 300,00	-40 000,00	13 466 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 147 300,00	-40 000,00	10 107 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 300,00	40 000,00	295 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 500,00	40 000,00	261 500,00
852			Pomoc społeczna	2 575 355,92	7 000,00	2 582 355,92
	85295		Pozostała działalność	149 966,00	7 000,00	156 966,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 464,20	7 000,00	43 464,20
926			Kultura fizyczna	363 000,00	1 000,00	364 000,00
	92601		Obiekty sportowe	186 000,00	1 000,00	187 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Razem	50 404 414,76	714 785,57	51 119 200,33

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pyzdr w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
			Przebudowa magazynu ochrony ludności	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Lisewo	25 000,00	1 000,00	26 000,00
Razem				11 149 763,64	0,00	11 149 763,64

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	705 085,57	705 085,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	705 085,57	705 085,57
		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	705 085,57	705 085,57
			Razem	2 824 533,00	705 085,57	3 529 618,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	705 085,57	705 085,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	705 085,57	705 085,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	694 716,66	694 716,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 368,91	10 368,91
			Razem	2 824 533,00	705 085,57	3 529 618,57

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 714 785,57 zł do kwoty 50 530 179,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 714 785,57 zł do kwoty 42 151 969,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 705 085,57 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-I.3111.103.2026.6);
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 2 700,00 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (FB-I.3111.85.2026.16);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł; jest to dotacja Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (Umowa nr NP.8124.1.2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r.).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 815 393,92	714 785,57	50 530 179,49
dochody bieżące, w tym:	41 437 183,56	714 785,57	42 151 969,13
Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	705 085,57	719 085,57
Obrona narodowa	0,00	2 700,00	2 700,00
Pomoc społeczna	536 327,33	7 000,00	543 327,33

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 714 785,57 zł do kwoty 51 119 200,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 714 785,57 zł do kwoty 39 969 436,69 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 694 716,66 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-I.3111.103.2026.6);

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 10 368,91 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-I.3111.103.2026.6);
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 57,50 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pызdry w 2026 roku;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł; zwiększono wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (2 700,00 zł to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego a 800,00 zł są to środki własne), są to wydatki na szkolenia z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów) na potrzeby realizacji zadań z zakresu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 261 500,00 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pызdry na 2026 rok;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 43 464,20 zł; jest to dotacja Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (Umowa nr NP.8124.1.2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r.).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 857,50 zł do kwoty 249 142,50 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pызdry na 2026 rok. Kwota 57,50 zł z rezerwy ogólnej została przeznaczona na wydatki bieżące skasyfikowane w dz. 752 rozdz. 75224 gr. par. 1100, natomiast kwota 800,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona na wydatki bieżące skasyfikowane w dz. 752 rozdz. 75281 gr. par. 1100. Wydatki w rozdz.75281 dotyczą szkolenia z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów) na potrzeby realizacji zadań z zakresu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej a kwota 800,00 zł stanowi wkład własny;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 10 107 300,00 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pызdry na 2026 rok;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pyzdry na 2026 rok;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pyzdry na 2026 rok;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 404 414,76	714 785,57	51 119 200,33
wydatki bieżące, w tym:	39 254 651,12	714 785,57	39 969 436,69
Rolnictwo i łowiectwo	67 755,00	705 085,57	772 840,57
Obrona narodowa	0,00	3 557,50	3 557,50
Różne rozliczenia	250 000,00	-857,50	249 142,50
Pomoc społeczna	2 575 355,92	7 000,00	2 582 355,92
wydatki majątkowe, w tym:	11 149 763,64	0,00	11 149 763,64
Różne rozliczenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
Kultura fizyczna	30 000,00	1 000,00	31 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 nie uległy zmianie.