

**UCHWAŁA NR VI/64/2025
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pyzdry na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pyzdry na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **569 605,30 zł** do kwoty **53 341 697,05 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **569 605,30 zł** do kwoty **39 846 316,15 zł**;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **634 910,30 zł** do kwoty **52 499 914,20 zł**;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **546 606,05 zł** do kwoty **37 382 063,35 zł**;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **88 304,25 zł** do kwoty **15 117 850,85 zł**;
- 6) w § 18 pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę **58 488,30 zł** do kwoty **173.388,30 zł**.

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Pyzdry wynosi **841 782,85 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Przychody Gminy Pyzdry wynoszą **483 208,50 zł**. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 189 841,00 zł, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 293 367,50 zł.

3. Rozchody Gminy Pyzdry wynoszą **1 324 991,35 zł**. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 727 267,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 597 724,35 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 Plan przychodów do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9 Plan funduszu sołeckiego do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się Plan dochodów i wydatków Gminy Pyzdry z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Zmiany w planie dochodów Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 111 609,00	207 000,00	1 318 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 890,00	207 000,00	1 212 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 000,00	207 000,00
758			Różne rozliczenia	12 204 364,02	0,00	12 204 364,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 610,69	-12 188 610,69	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	915 101,64	-915 101,64	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 273 509,05	-11 273 509,05	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 273 509,05	11 273 509,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 273 509,05	11 273 509,05
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	915 101,64	915 101,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	915 101,64	915 101,64
852			Pomoc społeczna	332 223,00	184 605,30	516 828,30
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	184 605,30	190 995,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 581,90	143 581,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 023,40	41 023,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 200,00	178 000,00	3 868 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	178 000,00	2 045 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 000,00	178 000,00	2 039 000,00
Razem				52 772 091,75	569 605,30	53 341 697,05

Zmiany w planie wydatków Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 159,42	55 000,00	312 159,42
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	55 000,00	57 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	55 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	8 283 961,99	-15 999,25	8 267 962,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 127 961,99	-15 999,25	8 111 962,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 615,00	-15 999,25	619 615,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	36 000,00	511 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	36 000,00	436 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	36 000,00	436 000,00
750			Administracja publiczna	5 139 145,00	90 305,00	5 229 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 642 426,00	65 305,00	4 707 731,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 119,58	53 550,10	155 669,68
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 416,42	11 754,90	34 171,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	25 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 407,80	7 000,00	364 407,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 401,47	7 000,00	359 401,47
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	7 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	265 900,00	58 488,30	324 388,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 900,00	58 488,30	324 388,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 900,00	58 488,30	274 388,30
852			Pomoc społeczna	2 163 982,00	210 117,00	2 374 099,00
	85295		Pozostała działalność	23 390,00	210 117,00	233 507,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 390,00	25 511,70	38 901,70

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	59 989,90	59 989,90
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 023,40	41 023,40
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	83 592,00	83 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 434,71	193 999,25	5 205 433,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	178 000,00	2 045 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 795 000,00	178 000,00	1 973 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 734,71	15 999,25	447 733,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 734,71	15 999,25	47 733,96
Razem				51 865 003,90	634 910,30	52 499 914,20

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	48 000,00	0,00	48 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Modernizacja przystani wodniackiej Perkoz w Pyzdrach	48 000,00	-48 000,00	0,00
			Zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach	0,00	48 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	512 426,00	65 305,00	577 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 426,00	65 305,00	577 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 119,58	53 550,10	155 669,68
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	102 119,58	53 550,10	155 669,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 416,42	11 754,90	34 171,32
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	22 416,42	11 754,90	34 171,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
			Zabudowa wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry	35 000,00	7 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 934,71	15 999,25	2 049 933,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 734,71	15 999,25	47 733,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 734,71	15 999,25	47 733,96
			Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Walga	0,00	15 999,25	15 999,25
Razem				15 029 546,60	88 304,25	15 117 850,85

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	184 605,30	184 605,30
	85295		Pozostała działalność	0,00	184 605,30	184 605,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 581,90	143 581,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 023,40	41 023,40
Razem				727 267,00	184 605,30	911 872,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	124 536,00	65 305,00	189 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 536,00	65 305,00	189 841,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 119,58	53 550,10	155 669,68
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 416,42	11 754,90	34 171,32
852			Pomoc społeczna	0,00	184 605,30	184 605,30

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	0,00	184 605,30	184 605,30
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	59 989,90	59 989,90
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 023,40	41 023,40
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	83 592,00	83 592,00
Razem				124 536,00	249 910,30	374 446,30

Zmiany w planie przychodów Gminy Pyzdry w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	124 536,00	65 305,00	189 841,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	293 367,50	293 367,50
994	Przelewy z rachunków lokat	293 367,50	-293 367,50	0,00
Razem		417 903,50	65 305,00	483 208,50

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00	178 000,00	2 045 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	178 000,00	2 045 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 000,00	178 000,00	2 039 000,00
Razem				1 867 000,00	178 000,00	2 045 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00	178 000,00	2 045 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	178 000,00	2 045 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 795 000,00	178 000,00	1 973 000,00
Razem				1 867 000,00	178 000,00	2 045 000,00

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Pyzdry w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Walga	15 999,25	600			Transport i łączność	15 999,25	-15 999,25	0,00	0,00
			60016		Grogi publiczne gminne	15 999,25	-15 999,25	0,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie solectwa Walga	15 999,25	-15 999,25	0,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 999,25	15 999,25	15 999,25
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 999,25	15 999,25	15 999,25
				1600	\budowa lamp solarnych na terenie solectwa Walga	0,00	15 999,25	15 999,25	15 999,25
Razem						425 272,29	0,00	425 272,29	107 233,96

Plan dochodów i wydatków Gminy Pyzdry z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	15 753,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 547,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 206,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 206,33
Razem				15 753,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,33
	75495		Pozostałą działalność	6,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy)	6,33
801			Oświata i wychowanie	11 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 547,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy)	11 547,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00
Razem				15 753,33

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 569 605,30 zł do kwoty 53 341 697,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 569 605,30 zł do kwoty 39 846 316,15 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 207 000,00 zł; dochody te stanowią zwrot podatku VAT odzyskanego z inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów”, inwestycja realizowana była w roku 2024, faktura końcowa zapłacona w m-cu grudniu 2024 roku, do budżetu GiM Pyzdry wpłyną w roku 2025;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 11 273 509,05 zł; zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planów finansowych do zmian klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego powinny dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do obowiązujących przepisów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 1 stycznia 2025 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 915 101,64 zł; zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planów finansowych do zmian klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego powinny dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do obowiązujących przepisów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 1 stycznia 2025 r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 184 605,30 zł; dochody te wprowadza się na podstawie umowy nr U29/2025 z dnia 28.01.2025 r. o powierzenie grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowana w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 178 000,00 zł do kwoty 2 039 000,00 zł; w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się zwiększania ww. dochodów.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 915 101,64 zł do kwoty 0,00 zł; zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planów

finansowych do zmian klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego powinny dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do obowiązujących przepisów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 1 stycznia 2025 r.;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 11 273 509,05 zł do kwoty 0,00 zł; zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planów finansowych do zmian klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego powinny dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do obowiązujących przepisów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 1 stycznia 2025 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 772 091,75	569 605,30	53 341 697,05
dochody bieżące, w tym:	39 276 710,85	569 605,30	39 846 316,15
Administracja publiczna	812 719,00	207 000,00	1 019 719,00
Pomoc społeczna	332 223,00	184 605,30	516 828,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 500,00	178 000,00	2 049 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 634 910,30 zł do kwoty 52 499 914,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 546 606,05 zł do kwoty 37 382 063,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 88 304,25 zł do kwoty 15 117 850,85 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” 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 55 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł; wydatki związane z założeniem spółdzielni energetycznej;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 436 000,00 zł; wydatki te dotyczą remontu budynku gminnego przy ul. Kaliskiej 25 (stara siedziba centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł; zwiększenie na wydatki związane z organizacją otwarcia sezonu wodnego „Wielka Pętla Wielkopolski”;
- 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)” zwiększa się wydatki o 58 488,30 zł do kwoty 173 388,30 zł; zwiększenie rezerwy ogólnej;
- 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 25 511,70 zł do kwoty 38 901,70 zł; zwiększenie wydatków na wkład własny do grantu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 59 989,90 zł; wydatki te wprowadza się na podstawie umowy nr U29/2025 z dnia 28.01.2025 r. o powierzenie grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gmina Województwa Wielkopolskiego realizowana w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 41 023,40 zł; wydatki te wprowadza się na podstawie umowy nr U29/2025 z dnia 28.01.2025 r. o powierzenie grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gmina Województwa Wielkopolskiego realizowana w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 83 592,00 zł; wydatki te wprowadza się na podstawie umowy nr U29/2025 z dnia 28.01.2025 r. o powierzenie grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gmina Województwa Wielkopolskiego realizowana w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 178 000,00 zł do kwoty 1 973 000,00 zł; w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się zwiększania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pyzdry w 2025 roku;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 15 999,25 zł do kwoty 619 615,75 zł; są to zmiany w ramach Funduszu sołeckiego wsi Walga;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 53 550,10 zł do kwoty 155 669,68 zł; zwiększenie dotyczy realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry” środki te nie zostały wykorzystane w 2024 roku stąd zwiększenie w roku bieżącym;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 11 754,90 zł do kwoty 34 171,32 zł; zwiększenie dotyczy realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry” środki te nie zostały wykorzystane w 2024 roku stąd zwiększenie w roku bieżącym;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł; zwiększenie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 15 999,25 zł do kwoty 47 733,96 zł; są to zmiany w ramach Funduszu sołeckiego wsi Walga;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 865 003,90	634 910,30	52 499 914,20
wydatki bieżące, w tym:	36 835 457,30	546 606,05	37 382 063,35
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	55 000,00	57 000,00
Transport i łączność	791 615,00	-15 999,25	775 615,75
Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	36 000,00	501 000,00
Administracja publiczna	4 626 719,00	25 000,00	4 651 719,00
Różne rozliczenia	215 900,00	58 488,30	274 388,30
Pomoc społeczna	2 163 982,00	205 117,00	2 369 099,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 500,00	178 000,00	3 155 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 029 546,60	88 304,25	15 117 850,85
Administracja publiczna	512 426,00	65 305,00	577 731,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	7 000,00	42 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 934,71	15 999,25	2 049 933,96

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 65 305,00 zł do kwoty 483 208,50 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 65 305,00 zł do kwoty 189 841,00 zł, są to środki nie wykorzystane w 2024 roku i dotyczą realizacji zadania” Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry”;
- wprowadza się „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” przychody w kwocie 293 367,50 zł
- „Przelewy z rachunków lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 293 367,50 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	124 536,00	65 305,00	189 841,00
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	293 367,50	293 367,50
Przelewy z rachunków lokat	293 367,50	-293 367,50	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Pyzdry na rok 2025 nie uległy zmianie.