

**UCHWAŁA NR VII/78/2025
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 6 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok

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 i Miasta Pyzdry na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 566 137,12 zł do kwoty 55 025 652,80 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 414 637,12 zł do kwoty 41 325 671,90 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 151 500,00 zł do kwoty 13 699 980,90 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 801 452,00 zł do kwoty 54 419 184,83 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 395 170,00 zł do kwoty 38 854 232,48 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 406 282,00 zł do kwoty 15 564 952,35 zł;
- 7) w § 3 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 235 314,88 zł do kwoty 606 467,97 zł;
- 8) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 235 314,88 zł do kwoty 718 523,38 zł;
- 9) § 19 otrzymuje brzmienie: „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 18”;
- 10) dotychczasowy § 19 oznacza się jako § 20;
- 11) dotychczasowy § 20 oznacza się jako § 21;
- 12) dotychczasowy § 21 oznacza się jako § 22.

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

- 1) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 18 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 395 377,00	161 500,00	7 556 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 262 577,00	161 500,00	7 424 077,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 500,00	151 500,00
750			Administracja publiczna	1 318 689,00	229 800,00	1 548 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 890,00	229 800,00	1 442 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 000,00	229 800,00	436 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 990 347,83	2 000,00	20 992 347,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 000,00	2 000,00	379 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	12 252 404,02	129 270,00	12 381 674,02
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	915 101,64	129 270,00	1 044 371,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	915 101,64	129 270,00	1 044 371,64
851			Ochrona zdrowia	0,00	950,00	950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	950,00	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	950,00
852			Pomoc społeczna	682 148,37	2 528,88	684 677,25
	85216		Zasiłki stałe	163 838,00	2 378,88	166 216,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 378,88	2 378,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	150,00	61 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 200,00	22 088,24	3 890 288,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	5 078,26	975 078,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 078,26	5 078,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	849 700,00	5 400,00	855 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 400,00	6 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	209,98	3 709,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,98	209,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 400,00	11 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 400,00	11 400,00
Razem				54 459 515,68	566 137,12	55 025 652,80

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 165 161,04	70 000,00	4 235 161,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 658 101,25	70 000,00	2 728 101,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 626 101,25	100 000,00	2 726 101,25
600			Transport i łączność	8 295 262,74	314 753,87	8 610 016,61
	60016		Drogi publiczne gminne	8 128 462,74	314 753,87	8 443 216,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 615,75	95 971,87	715 587,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 508 846,99	218 782,00	7 727 628,99
630			Turystyka	167 400,00	25 000,00	192 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 400,00	25 000,00	192 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 580,50	25 000,00	103 580,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 000,00	204 000,00	715 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 000,00	204 000,00	640 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 000,00	169 000,00	605 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 279 530,00	-23 400,00	5 256 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00	1 600,00	117 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	1 600,00	14 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 407,80	18 000,00	382 407,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 401,47	18 000,00	377 401,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 401,47	18 000,00	169 401,47
801			Oświata i wychowanie	19 273 154,50	129 270,00	19 402 424,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 092 687,00	129 270,00	13 221 957,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 662 587,00	129 270,00	9 791 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 205 433,96	60 181,32	5 265 615,28

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 500,00	-718,68	226 781,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 500,00	-718,68	196 781,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 733,96	52 500,00	500 233,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 733,96	2 500,00	50 233,96
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	11 400,00	36 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	11 400,00	36 400,00
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	-3 000,00	208 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	-3 000,00	167 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 500,00	3 646,81	3 056 146,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 500,00	660,00	1 081 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	660,00	125 660,00
	92195		Pozostała działalność	82 000,00	2 986,81	84 986,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 000,00	2 986,81	71 986,81
Razem				53 617 732,83	801 452,00	54 419 184,83

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 434 179,48	100 000,00	3 534 179,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 101,25	100 000,00	2 726 101,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 125,00	100 000,00	151 125,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 508 846,99	218 782,00	7 727 628,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 508 846,99	218 782,00	7 727 628,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 536,99	218 782,00	1 197 318,99
			Przebudowa drogi gminnej w m. Białobrzeg	0,00	12 054,00	12 054,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna	0,00	16 728,00	16 728,00
			Przebudowa parkingu przy ulicy Daszyńskiego w m. Pyzdry	0,00	190 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 933,96	52 500,00	2 102 433,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 733,96	52 500,00	100 233,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wymiana lamp na ul. 11 Listopada w m. Pyzdry	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 733,96	2 500,00	50 233,96
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Zamość	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zamość	0,00	9 000,00	9 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 500,00	0,00	1 105 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 500,00	0,00	155 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	0,00	155 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynkowskie Holendry	0,00	100 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem				15 158 670,35	406 282,00	15 564 952,35

Zmiany w planie przychodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	235 314,88	235 314,88
Razem		483 208,50	235 314,88	718 523,38

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy i Miasta 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	63 793,33	0,00	63 793,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 587,00	0,00	59 587,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 587,00	0,00	59 587,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 206,33	0,00	4 206,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 206,33	0,00	4 206,33
Razem				63 793,33	0,00	63 793,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,33	0,00	6,33
	75495		Pozostałą działalność	6,33	0,00	6,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6,33	0,00	6,33
801			Oświata i wychowanie	59 587,00	0,00	59 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 587,00	0,00	59 587,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 587,00	0,00	59 587,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	0,00	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	4 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uoŹp)	4 200,00	0,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				63 793,33	0,00	63 793,33

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Ciemierów	19 188,11	600			Transport i łączność	9 188,11	-2 260,00	6 928,11	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	9 188,11	-2 260,00	6 928,11	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ciemierów	9 188,11	-2 260,00	6 928,11	0,00
		750			Administracja publiczna	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
				1100	Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Ciemierów	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	660,00	10 660,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	660,00	10 660,00	0,00
				1100	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemierów	10 000,00	660,00	10 660,00	0,00
Ciemierów Kolonia	20 507,64	600			Transport i łączność	12 500,00	-1 768,13	10 731,87	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00	-1 768,13	10 731,87	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia oraz zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości	12 500,00	-1 768,13	10 731,87	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	-1 218,68	4 781,32	2 500,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	-718,68	981,32	0,00
				1100	Zakup podkaszarki do trawy celem utrzymania zieleni w sołectwie Ciemierów Kolonia	1 700,00	-718,68	981,32	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
				1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			90095		Pozostała działalność	4 300,00	-3 000,00	1 300,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				1100	Bieżące utrzymanie placu soleckiego oraz zakup grilla w sołectwie Ciemierów Kolonia	4 300,00	-3 000,00	1 300,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007,64	2 986,81	4 994,45	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 007,64	2 986,81	4 994,45	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców solectwa Ciemierów Kolonia	2 007,64	2 986,81	4 994,45	0,00
Zamość	15 394,47	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
				1600	Budowa oświetlenia solarnego na terenie solectwa Zamość	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
				1600	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie solectwa Zamość	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Razem						441 271,54	0,00	441 271,54	109 733,96

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 566 137,12 zł do kwoty 55 025 652,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 414 637,12 zł do kwoty 41 325 671,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 151 500,00 zł do kwoty 13 699 980,90 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 229 800,00 zł do kwoty 436 800,00 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 wpłynęła w roku 2025;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 18 000,00 zł; jest to dotacja otrzymana z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie dla OSP Pyzdry, OSP Pietrzyków, OSP Lisewo, OSP Wrąbczynek;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 129 270,00 zł do kwoty 1 044 371,64 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 950,00 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 378,88 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu; zwrot nienależnie pobranego w 2024 roku zasiłku stałego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 078,26 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu, zwrot

niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach w 2024 roku dotacji przedmiotowej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 5 400,00 zł do kwoty 6 400,00 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu, pokrycie kosztów obsługi zadań Programu priorytetowego Czyste Powietrze;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 209,98 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 11 400,00 zł; jest to pomoc finansowa przyznana na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w roku 2025”

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 151 500,00 zł; jest to pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 459 515,68	566 137,12	55 025 652,80
dochody bieżące, w tym:	40 911 034,78	414 637,12	41 325 671,90
Transport i łączność	137 800,00	10 000,00	147 800,00
Administracja publiczna	1 019 799,00	229 800,00	1 249 599,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 990 347,83	2 000,00	20 992 347,83
Różne rozliczenia	12 252 404,02	129 270,00	12 381 674,02
Ochrona zdrowia	0,00	950,00	950,00
Pomoc społeczna	682 148,37	2 528,88	684 677,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 500,00	22 088,24	2 071 588,24
dochody majątkowe, w tym:	13 548 480,90	151 500,00	13 699 980,90
Transport i łączność	7 257 577,00	151 500,00	7 409 077,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 801 452,00 zł do kwoty 54 419 184,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 395 170,00 zł do kwoty 38 854 232,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 406 282,00 zł do kwoty 15 564 952,35 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń 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)” zwiększa się

wydatki o 95 971,87 zł do kwoty 715 587,62 zł; są to zmiany dokonane na podstawie analizy budżetu;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 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 103 580,50 zł; są to wydatki związane z organizacją Wielkiej Pętli Wielkopolski – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 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 169 000,00 zł do kwoty 605 000,00 zł; zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia prac adaptacyjnych budynku ośrodka zdrowia w związku z planowanym uruchomieniem punktu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego i przygotowaniem dokumentacji na wymianę okien w budynku gminnych przy ul. Kaliskiej 25;
- w dziale „Administracja publiczna” 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 1 600,00 zł do kwoty 14 600,00 zł; jest to zmiana w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 169 401,47 zł; jest to dotacja otrzymana z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie dla OSP Pyzdry, OSP Pietrzyków, OSP Lisewo, OSP Wrąbczynek;
- 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)” zwiększa się wydatki o 129 270,00 zł do kwoty 9 791 857,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 36 400,00 zł; zwiększenie wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w roku 2025”
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 660,00 zł do kwoty 125 660,00 zł; jest to zmiana w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 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 2 986,81 zł do kwoty 71 986,81 zł; jest to zmiana w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł; zmian tych dokonuje się w związku z analizą budżetu;
- 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)”

ustawy)” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł; zmiana dotyczy organizacji Wielkiej Pętli Wielkopolski – zmiana klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 718,68 zł do kwoty 196 781,32 zł; jest to zmiana w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 167 000,00 zł; jest to zmiana w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 726 101,25 zł; Gmina Pyzdry zamierza złożyć wniosek w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (na **Obszar A** Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców zamieszkałych na terenach wiejskich nieskanalizowanych gdzie ze względu na rozporoszoną zabudowę i znaczne odległości budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona ekonomicznie i technicznie, kwota 100 000,00 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 218 782,00 zł do kwoty 7 727 628,99 zł; wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: Przebudowa parkingu przy ul. Daszyńskiego w m. Pyzdry, Przebudowa drogi gminnej w m. Białobrzeg – wykonanie dokumentacji, Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna – wykonanie dokumentacji;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł; wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wykup gruntów na terenie Gminy i Miasta 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 2 500,00 zł do kwoty 50 233,96 zł; jest to zmiana w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł; wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Wymiana lamp na ul. 11 Listopada w m. Pyzdry”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 617 732,83	801 452,00	54 419 184,83
wydatki bieżące, w tym:	38 459 062,48	395 170,00	38 854 232,48
Rolnictwo i łowiectwo	730 981,56	-30 000,00	700 981,56
Transport i łączność	786 415,75	95 971,87	882 387,62
Turystyka	78 580,50	25 000,00	103 580,50
Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	169 000,00	670 000,00
Administracja publiczna	4 701 799,00	-23 400,00	4 678 399,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 407,80	18 000,00	340 407,80

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	19 220 154,50	129 270,00	19 349 424,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 500,00	7 681,32	3 163 181,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 000,00	3 646,81	1 950 646,81
wydatki majątkowe, w tym:	15 158 670,35	406 282,00	15 564 952,35
Rolnictwo i łowiectwo	3 434 179,48	100 000,00	3 534 179,48
Transport i łączność	7 508 846,99	218 782,00	7 727 628,99
Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	35 000,00	45 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 933,96	52 500,00	2 102 433,96

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 235 314,88 zł do kwoty 718 523,38 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 235 314,88 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	235 314,88	235 314,88

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska