

**ZARZĄDZENIE NR XVI/2025  
BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 16 maja 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza 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 Pyzdr na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 68 100,00 zł do kwoty 54 401 869,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 40 853 388,78 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 53 100,00 zł do kwoty 13 548 480,90 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 68 100,00 zł do kwoty 53 560 086,83 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 38 389 135,98 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53 100,00 zł do kwoty 15 170 950,85 zł;

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

- a) załącznik nr 1 Plan dochodów Gminy i Miasta Pyzdr w 2025 roku do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) załącznik nr 2 Plan wydatków Gminy i Miasta Pyzdr w 2025 roku do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pyzdr w 2025 roku do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- d) załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Pyzdr związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r., 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 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 384 577,00</b>  | <b>10 800,00</b> | <b>7 395 377,00</b>  |
|              | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>122 000,00</b>    | <b>10 800,00</b> | <b>132 800,00</b>    |
|              |          | 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                 | 10 800,00        | 10 800,00            |
| 630          |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                  | <b>46 300,00</b>     | <b>53 100,00</b> | <b>99 400,00</b>     |
|              | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                               | <b>46 300,00</b>     | <b>53 100,00</b> | <b>99 400,00</b>     |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 53 100,00        | 53 100,00            |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>677 948,37</b>    | <b>4 200,00</b>  | <b>682 148,37</b>    |
|              | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>165 907,00</b>    | <b>4 200,00</b>  | <b>170 107,00</b>    |
|              |          | 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                 | 4 200,00         | 4 200,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>54 333 769,68</b> | <b>68 100,00</b> | <b>54 401 869,68</b> |

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

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                      | 8 284 462,74      | 10 800,00 | 8 295 262,74    |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                | 136 000,00        | 10 800,00 | 146 800,00      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 136 000,00        | 10 800,00 | 146 800,00      |
| 630   |          |       | Turystyka                                                                                 | 114 300,00        | 53 100,00 | 167 400,00      |
|       | 63003    |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                              | 114 300,00        | 53 100,00 | 167 400,00      |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 48 000,00         | 53 100,00 | 101 100,00      |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                           | 2 535 219,07      | 4 200,00  | 2 539 419,07    |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                 | 1 253 248,00      | 4 200,00  | 1 257 448,00    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 15 000,00         | 4 200,00  | 19 200,00       |
| Razem |          |       |                                                                                           | 53 491 986,83     | 68 100,00 | 53 560 086,83   |

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                         | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                | 48 000,00         | 53 100,00 | 101 100,00      |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                             | 48 000,00         | 53 100,00 | 101 100,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 48 000,00         | 53 100,00 | 101 100,00      |
|       |          |          | Zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach | 48 000,00         | 53 100,00 | 101 100,00      |
| Razem |          |          |                                                                          | 15 117 850,85     | 53 100,00 | 15 170 950,85   |

# Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy i Miasta Pyzdry związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

## Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 0,00              | 10 800,00 | 10 800,00       |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00              | 10 800,00 | 10 800,00       |
|       |          | 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              | 10 800,00 | 10 800,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 23 818,50         | 4 200,00  | 28 018,50       |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 0,00              | 4 200,00  | 4 200,00        |
|       |          | 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              | 4 200,00  | 4 200,00        |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 3 411 343,06      | 15 000,00 | 3 426 343,06    |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                      | 0,00              | 10 800,00 | 10 800,00       |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                | 0,00              | 10 800,00 | 10 800,00       |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00              | 10 800,00 | 10 800,00       |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                           | 23 818,50         | 4 200,00  | 28 018,50       |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                 | 0,00              | 4 200,00  | 4 200,00        |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00              | 4 200,00  | 4 200,00        |
| Razem |          |       |                                                                                           | 3 411 343,06      | 15 000,00 | 3 426 343,06    |

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr XVI/2025 Burmistrza Pyzdr z dnia 16 maja 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdy na rok 2025**

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 68 100,00 zł do kwoty 54 401 869,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 40 853 388,78 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 53 100,00 zł do kwoty 13 548 480,90 zł

### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 10 800,00 zł; jest to dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego (FB-I.3111.160.2025) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie gminy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 4 200,00 zł; jest to dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego (FP-I.3111.168.2025.2) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 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 53 100,00 zł; jest to dotacja celowa na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. Zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| dochody ogółem:           | 54 333 769,68 | 68 100,00 | 54 401 869,68 |
| dochody bieżące, w tym:   | 40 838 388,78 | 15 000,00 | 40 853 388,78 |
| Transport i łączność      | 127 000,00    | 10 800,00 | 137 800,00    |
| Pomoc społeczna           | 677 948,37    | 4 200,00  | 682 148,37    |
| dochody majątkowe, w tym: | 13 495 380,90 | 53 100,00 | 13 548 480,90 |
| Turystyka                 | 0,00          | 53 100,00 | 53 100,00     |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 68 100,00 zł do kwoty 53 560 086,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 38 389 135,98 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 53 100,00 zł do kwoty 15 170 950,85 zł

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 10 800,00 zł do kwoty 146 800,00 zł; są to wydatki na realizację zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie gminy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 19 200,00 zł; są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 53 100,00 zł do kwoty 101 100,00 zł; są to wydatki na realizację zadania pn. Zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| wydatki ogółem:           | 53 491 986,83 | 68 100,00 | 53 560 086,83 |
| wydatki bieżące, w tym:   | 38 374 135,98 | 15 000,00 | 38 389 135,98 |
| Transport i łączność      | 775 615,75    | 10 800,00 | 786 415,75    |
| Pomoc społeczna           | 2 535 219,07  | 4 200,00  | 2 539 419,07  |
| wydatki majątkowe, w tym: | 15 117 850,85 | 53 100,00 | 15 170 950,85 |
| Turystyka                 | 48 000,00     | 53 100,00 | 101 100,00    |

## **PRZYCHODY**

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

## **ROZCHODY**

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