

ZARZĄDZENIE NR XXX/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 10 lipca 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. 222 i 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 70 652,25 zł do kwoty 55 491 505,41 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 325,25 zł do kwoty 41 748 197,51 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 43 327,00 zł do kwoty 13 743 307,90 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 70 652,25 zł do kwoty 54 885 037,44 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 325,25 zł do kwoty 39 277 368,59 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43 327,00 zł do kwoty 15 607 668,85 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 otrzymuje brzmienie 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 otrzymuje brzmienie 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 otrzymuje brzmienie 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 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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	751 777,37	27 325,25	779 102,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 107,00	355,25	170 462,25
		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	4 200,00	355,25	4 555,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 465,00	26 970,00	121 435,00
		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	16 500,00	26 970,00	43 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 288,24	12 827,00	3 903 115,24
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 827,00	12 827,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 827,00	12 827,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	30 500,00	520 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 500,00	30 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 500,00	30 500,00
Razem				55 420 853,16	70 652,25	55 491 505,41

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 490,33	6,33	382 496,66
	75495		Pozostała działalność	88,86	6,33	95,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6,33	6,33
758			Różne rozliczenia	215 669,30	-6,33	215 662,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 669,30	-6,33	215 662,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 169,30	-6,33	182 162,97
852			Pomoc społeczna	2 608 519,19	27 325,25	2 635 844,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 448,00	355,25	1 257 803,25
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 200,00	355,25	19 555,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 733,00	26 970,00	446 703,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 200,00	26 970,00	54 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 615,28	12 827,00	5 278 442,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 000,00	-20 000,00	1 112 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 781,32	20 000,00	246 781,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 781,32	20 000,00	216 781,32
	90095		Pozostała działalność	208 000,00	12 827,00	220 827,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 000,00	12 827,00	53 827,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 056 146,81	30 500,00	3 086 646,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 160,00	30 500,00	1 111 660,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 500,00	30 500,00	186 000,00
Razem				54 814 385,19	70 652,25	54 885 037,44

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 433,96	12 827,00	2 115 260,96
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	12 827,00	53 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	12 827,00	53 827,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek	22 000,00	12 827,00	34 827,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 500,00	30 500,00	1 136 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 500,00	30 500,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	30 500,00	186 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	30 500,00	30 500,00	61 000,00
Razem				15 564 341,85	43 327,00	15 607 668,85

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
852			Pomoc społeczna	28 018,50	27 325,25	55 343,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	355,25	4 555,25
		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	4 200,00	355,25	4 555,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	26 970,00	43 470,00
		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	16 500,00	26 970,00	43 470,00
Razem				3 694 304,31	27 325,25	3 721 629,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 018,50	27 325,25	55 343,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	355,25	4 555,25
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	355,25	4 555,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	26 970,00	43 470,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	26 970,00	43 470,00
Razem				3 694 304,31	27 325,25	3 721 629,56

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 70 652,25 zł do kwoty 55 491 505,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 325,25 zł do kwoty 41 748 197,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 43 327,00 zł do kwoty 13 743 307,90 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 355,25 zł do kwoty 4 555,25 zł; pismo Wojewody Wielkopolskiego nr Fb-I.3111.251.2025.7;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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” zwiększa się dochody o 26 970,00 zł do kwoty 43 470,00 zł; pismo Wojewody Wielkopolskiego nr Fb-I.3111.251.2025.7;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 12 827,00 zł; dochody zwiększa się na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 309/2025 z dnia 08.07.2025 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą i Miastem Pyzdry; jest to pomoc finansowana z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 30 500,00 zł; dochody zwiększa się na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 343/2025 z dnia 08.07.2025 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą i Miastem Pyzdry; jest to pomoc finansowana z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	55 420 853,16	70 652,25	55 491 505,41
dochody bieżące, w tym:	41 720 872,26	27 325,25	41 748 197,51
Pomoc społeczna	751 777,37	27 325,25	779 102,62
dochody majątkowe, w tym:	13 699 980,90	43 327,00	13 743 307,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 700,00	12 827,00	1 831 527,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	30 500,00	520 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 70 652,25 zł do kwoty 54 885 037,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 325,25 zł do kwoty 39 277 368,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 43 327,00 zł do kwoty 15 607 668,85 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 6,33 zł; zmiany dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;
- 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 355,25 zł do kwoty 19 555,25 zł; pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2025.7,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 26 970,00 zł do kwoty 54 170,00 zł; pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2025.7,
- 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)” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 216 781,32 zł; zmiany dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 6,33 zł do kwoty 182 162,97 zł; zmiany dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; zmiany dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 12 827,00 zł do kwoty 53 827,00 zł; jest to pomoc finansowana z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek” (umowa nr DR 309/2025);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 30 500,00 zł do kwoty 186 000,00 zł; jest to pomoc finansowana z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków” (umowa nr DR 343/2025);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	54 814 385,19	70 652,25	54 885 037,44
wydatki bieżące, w tym:	39 250 043,34	27 325,25	39 277 368,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 100,83	6,33	341 107,16
Różne rozliczenia	182 169,30	-6,33	182 162,97
Pomoc społeczna	2 608 519,19	27 325,25	2 635 844,44
wydatki majątkowe, w tym:	15 564 341,85	43 327,00	15 607 668,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 433,96	12 827,00	2 115 260,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 500,00	30 500,00	1 136 000,00

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.