

ZARZĄDZENIE NR XXXV/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 29 sierpnia 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 250 300,00 zł do kwoty 55 875 984,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 250 300,00 zł do kwoty 42 132 676,69 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 250 300,00 zł do kwoty 55 269 516,62 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 250 300,00 zł do kwoty 39 717 177,02 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 602,00	300,00	110 902,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	300,00	109 496,00
		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	109 196,00	300,00	109 496,00
855			Rodzina	2 820 672,00	250 000,00	3 070 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 648,00	250 000,00	3 003 648,00
		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	2 709 761,00	250 000,00	2 959 761,00
Razem				55 625 684,59	250 300,00	55 875 984,59

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	4 235 161,04	3 000,00	4 238 161,04
	01008		Melioracje wodne	23 950,00	4 500,00	28 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 950,00	4 500,00	24 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 728 101,25	-1 500,00	2 726 601,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-1 500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 602,00	300,00	110 902,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	300,00	109 496,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	300,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	150 662,97	-13 606,04	137 056,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 662,97	-13 606,04	137 056,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 162,97	-3 000,00	124 162,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 500,00	-10 606,04	12 893,96
855			Rodzina	3 149 434,00	250 000,00	3 399 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 648,00	250 000,00	2 968 648,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 410 640,10	250 000,00	2 660 640,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 442,28	10 606,04	5 289 048,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 233,96	10 606,04	510 840,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 233,96	10 606,04	60 840,00
Razem				55 019 216,62	250 300,00	55 269 516,62

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
758			Różne rozliczenia	23 500,00	-10 606,04	12 893,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 500,00	-10 606,04	12 893,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	-10 606,04	12 893,96
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	-10 606,04	12 893,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 260,96	10 606,04	2 125 867,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 233,96	10 606,04	110 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 233,96	10 606,04	60 840,00
			Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Walga	15 999,25	1 800,75	17 800,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zamość	9 000,00	2 420,00	11 420,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Glinianki	8 000,00	900,00	8 900,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Białobrzeg	6 734,71	765,29	7 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia	2 500,00	4 720,00	7 220,00
Razem				15 552 339,60	0,00	15 552 339,60

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 602,00	300,00	110 902,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	300,00	109 496,00
		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	109 196,00	300,00	109 496,00
855			Rodzina	2 771 605,00	250 000,00	3 021 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 648,00	250 000,00	2 968 648,00
		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	2 709 761,00	250 000,00	2 959 761,00
Razem				3 822 433,56	250 300,00	4 072 733,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 602,00	300,00	110 902,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	300,00	109 496,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	300,00	6 300,00
855			Rodzina	2 771 605,00	250 000,00	3 021 605,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 648,00	250 000,00	2 968 648,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 410 640,10	250 000,00	2 660 640,10
Razem				3 822 433,56	250 300,00	4 072 733,56

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 250 300,00 zł do kwoty 55 875 984,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 250 300,00 zł do kwoty 42 132 676,69 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 300,00 zł do kwoty 109 496,00 zł; jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania z wyborów Prezydenta RP – pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.802.15.2025;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 250 000,00 zł do kwoty 2 959 761,00 zł; jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2025.7.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	55 625 684,59	250 300,00	55 875 984,59
dochody bieżące, w tym:	41 882 376,69	250 300,00	42 132 676,69
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 602,00	300,00	110 902,00
Rodzina	2 820 672,00	250 000,00	3 070 672,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 250 300,00 zł do kwoty 55 269 516,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 250 300,00 zł do kwoty 39 717 177,02 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 24 450,00 zł; wprowadzono zmiany na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;
- w dziale „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 6 300,00 zł; jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów

związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania z wyborów Prezydenta RP – pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.802.15.2025;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 2 660 640,10 zł; jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2025.7.

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł; wprowadzono zmiany na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;
- 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 3 000,00 zł do kwoty 124 162,97 zł; wprowadzono zmiany na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry. Rezerwa ogólna w kwocie 3 000,00 zł została rozdysponowana na wydatki bieżące w dz. 010 rozdz. 01008 gr. par. 1100 na kwotę 3 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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 10 606,04 zł do kwoty 60 840,00 zł; wprowadzono zmiany na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 10 606,04 zł do kwoty 12 893,96 zł; wprowadzono zmiany na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry. Rezerwa celowa na wydatki związane z inwestycjami w kwocie 10 606,04 zł została rozdysponowana na wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90015 gr.par. 1600 na łączną kwotę 10 606,04 zł, z tego: budowa oświetlenia ulicznego w m Glinianki – 900,00 zł, budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Walga – 1 800,75 zł, budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zamość – 2 420,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia – 4 720,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Białobrzeg – 765,29 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	55 019 216,62	250 300,00	55 269 516,62
wydatki bieżące, w tym:	39 466 877,02	250 300,00	39 717 177,02
Rolnictwo i łowiectwo	700 981,56	3 000,00	703 981,56
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 602,00	300,00	110 902,00
Różne rozliczenia	127 162,97	-3 000,00	124 162,97
Rodzina	3 149 434,00	250 000,00	3 399 434,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 552 339,60	0,00	15 552 339,60
Różne rozliczenia	23 500,00	-10 606,04	12 893,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 260,96	10 606,04	2 125 867,00

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.