

**UCHWAŁA NR XII/118/2025
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 Pyzdr na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2 879 696,55 zł do kwoty 54 959 122,51 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98 619,04 zł do kwoty 43 640 532,95 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 978 315,59 zł do kwoty 11 318 589,56 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 2 883 421,98 zł do kwoty 54 305 088,11 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 14 706,39 zł do kwoty 41 130 190,10 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 868 715,59 zł do kwoty 13 174 898,01 zł;
- 7) w § 3 nadwyżkę budżetu zwiększa się o kwotę 3 725,43 zł do kwoty 654 034,40 zł;
- 8) w § 4 planowane rozchody zwiększa się o kwotę 3 725,43 zł do kwoty 1 472 557,78 zł;
- 9) w § 18 kwotę rezerwy ogólnej zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 81 609,57 zł.

§ 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 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 9 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 578 161,00	-3 144 715,59	4 433 445,41
	60016		Drogi publiczne gminne	7 445 577,00	-3 144 715,59	4 300 861,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 530 310,00	-3 144 715,59	3 385 594,41
752			Obrona narodowa	460 088,00	166 400,00	626 488,00
	75295		Pozostała działalność	460 088,00	166 400,00	626 488,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 200,00	166 400,00	473 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 992 347,83	10 547,55	21 002 895,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 000,00	10 547,55	389 547,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	10 547,55	170 547,55
758			Różne rozliczenia	12 625 105,38	64 537,00	12 689 642,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 044 371,64	64 537,00	1 108 908,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 044 371,64	64 537,00	1 108 908,64
855			Rodzina	3 686 323,86	23 534,49	3 709 858,35
	85504		Wspieranie rodziny	14 067,00	23 534,49	37 601,49
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 534,49	23 534,49
			Razem	57 838 819,06	-2 879 696,55	54 959 122,51

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 278 700,48	500,00	4 279 200,48
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	500,00	5 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	500,00	5 600,00
600			Transport i łączność	8 575 435,08	-3 077 128,59	5 498 306,49
	60016		Drogi publiczne gminne	8 310 486,08	-3 077 128,59	5 233 357,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	842 526,34	67 587,00	910 113,34
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 467 959,74	-3 144 715,59	4 323 244,15
752			Obrona narodowa	584 701,40	218 350,00	803 051,40
	75295		Pozostała działalność	584 701,40	218 350,00	803 051,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 860,00	10 350,00	212 210,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	382 841,40	208 000,00	590 841,40
758			Różne rozliczenia	69 631,53	20 000,00	89 631,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 631,53	20 000,00	89 631,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 609,57	20 000,00	81 609,57
801			Oświata i wychowanie	19 502 940,02	-167 225,43	19 335 714,59
	80101		Szkoły podstawowe	13 187 620,00	-150 000,00	13 037 620,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 676 720,00	-150 000,00	9 526 720,00
	80104		Przedszkola	3 509 567,50	-17 225,43	3 492 342,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 000,00	-13 500,00	241 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 254 567,50	-3 725,43	3 250 842,07
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	20 547,55	230 547,55
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	10 547,55	169 547,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 221,67	10 547,55	90 769,22
852			Pomoc społeczna	2 646 853,70	-45 000,00	2 601 853,70
	85216		Zasiłki stałe	244 134,00	-10 000,00	234 134,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 134,00	-10 000,00	234 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 271 911,00	-20 000,00	1 251 911,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 072 648,00	-20 000,00	1 052 648,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 633,00	-15 000,00	369 633,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 511,00	-15 000,00	340 511,00
	85295		Pozostała działalność	236 435,50	0,00	236 435,50
		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)	59 989,90	2 723,40	62 713,30
		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)	83 592,00	-2 723,40	80 868,60
855			Rodzina	3 930 085,86	23 534,49	3 953 620,35
	85504		Wspieranie rodziny	123 829,00	23 534,49	147 363,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 329,00	23 534,49	137 863,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 042 108,86	108 000,00	6 150 108,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 606 134,33	28 000,00	1 634 134,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 525 034,33	28 000,00	1 553 034,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 301,83	10 000,00	315 301,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 296,33	10 000,00	247 296,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 340,00	30 000,00	629 340,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 340,00	30 000,00	89 340,00
	90095		Pozostała działalność	235 732,70	40 000,00	275 732,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 300,00	40 000,00	220 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 129 597,58	15 000,00	3 144 597,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 673,03	15 000,00	1 242 673,03
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	15 000,00	815 000,00
			Razem	57 188 510,09	-2 883 421,98	54 305 088,11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 567 959,74	-3 144 715,59	4 423 244,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 467 959,74	-3 144 715,59	4 323 244,15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 530 310,00	-3 144 715,59	3 385 594,41
			Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	4 647 410,00	-3 144 715,59	1 502 694,41
752			Obrona narodowa	382 841,40	208 000,00	590 841,40
	75295		Pozostała działalność	382 841,40	208 000,00	590 841,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 841,40	208 000,00	590 841,40
			Zakup agregatu - budynek Ośrodka Zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup agregatu - budynek Szkoły Podstawowej w Pyzdrach	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup drona	0,00	48 000,00	48 000,00
851			Ochrona zdrowia	38 778,33	10 000,00	48 778,33
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup wyposażenia do miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pyzdrach	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 012,53	58 000,00	2 745 012,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 034,33	28 000,00	1 553 034,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	28 000,00	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry	77 000,00	28 000,00	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 340,00	30 000,00	139 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 340,00	30 000,00	89 340,00
			Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				16 043 613,60	-2 868 715,59	13 174 898,01

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	239 841,00	- 143 841,00	96 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 841,00	- 143 841,00	96 000,00
		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)	155 669,68	- 117 949,62	37 720,06
		1602	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)	34 171,32	- 25 891,38	8 279,94
852			Pomoc społeczna	184 605,30	0,00	184 605,30
	85295		Pozostała działalność	184 605,30	0,00	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)	59 989,90	2 723,40	62 713,30
		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)	83 592,00	-2 723,40	80 868,60
			Razem	424 446,30	- 143 841,00	280 605,30

Zmiany w planie rozchodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	597 724,35	3 725,43	601 449,78
Razem		1 468 832,35	3 725,43	1 472 557,78

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2310	Gmina Zagórzów	przed zmianą	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-3 725,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	24 274,57	0,00	0,00	0,00
851	85141	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup wyposażenia do miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pyzdrach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	1 720 000,00	45 000,00	215 100,00	5 723 067,50	0,00	260 240,58
				zmiana	15 000,00	0,00	6 274,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 735 000,00	45 000,00	221 374,57	5 723 067,50	0,00	260 240,58

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00	10 547,55	215 547,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	10 547,55	215 547,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	10 547,55	170 547,55
			Razem	205 000,00	10 547,55	215 547,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	10 547,55	215 547,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	10 547,55	169 547,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 221,67	10 547,55	90 769,22
			Razem	205 000,00	10 547,55	215 547,55

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 100,00	-3 725,43	61 374,57
	80104		Przedszkola	65 100,00	-3 725,43	61 374,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 100,00	-3 725,43	61 374,57
			Razem	115 100,00	-3 725,43	111 374,57

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych w programu Polski Ład Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 530 310,00	-3 144 715,59	3 385 594,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 530 310,00	-3 144 715,59	3 385 594,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 530 310,00	-3 144 715,59	3 385 594,41
			Razem	12 271 113,90	-3 144 715,59	9 126 398,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 530 310,00	-3 144 715,59	3 385 594,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 530 310,00	-3 144 715,59	3 385 594,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 530 310,00	-3 144 715,59	3 385 594,41
			Razem	12 271 113,90	-3 144 715,59	9 126 398,31

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 879 696,55 zł do kwoty 54 959 122,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 98 619,04 zł do kwoty 43 640 532,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 978 315,59 zł do kwoty 11 318 589,56 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 10 547,55 zł do kwoty 170 547,55 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- 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 64 537,00 zł do kwoty 1 108 908,64 zł; jest to kwota ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3.4751.34.2025.4g);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 23 534,49 zł; jest to dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.”

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 166 400,00 zł do kwoty 473 600,00 zł; są to dotacje celowe otrzymane w ramach Programy Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, dotacje te pozyskano na zakup 2 agregatów i drona;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 3 144 715,59 zł do kwoty 3 385 594,41 zł; W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry* do 2026 roku, koryguje się plan dochodów bieżącego roku. Środki z dofinansowania (Polski Ład) zostaną ujęte w budżecie na rok 2026;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	57 838 819,06	-2 879 696,55	54 959 122,51
dochody bieżące, w tym:	43 541 913,91	98 619,04	43 640 532,95
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 992 347,83	10 547,55	21 002 895,38
Różne rozliczenia	12 542 835,13	64 537,00	12 607 372,13
Rodzina	3 686 323,86	23 534,49	3 709 858,35
dochody majątkowe, w tym:	14 296 905,15	-2 978 315,59	11 318 589,56

Transport i łączność	7 425 577,00	-3 144 715,59	4 280 861,41
Obrona narodowa	307 200,00	166 400,00	473 600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 883 421,98 zł do kwoty 54 305 088,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 706,39 zł do kwoty 41 130 190,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 868 715,59 zł do kwoty 13 174 898,01 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 600,00 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- 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 67 587,00 zł do kwoty 910 113,34 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Obrona narodowa” 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 10 350,00 zł do kwoty 212 210,00 zł; są to wydatki dotyczące wykonanie ekspertyz budynków gminnych jest to wkład własny do zadania realizowane w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna;
- 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 20 000,00 zł do kwoty 81 609,57 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 10 547,55 zł do kwoty 90 769,22 zł. Zwiększa się plan wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Zmiana podyktowana jest uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, środki te muszą zostać przeznaczone na zadania profilaktyczne;
- 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)” zwiększa się wydatki o 2 723,40 zł do kwoty 62 713,30 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 23 534,49 zł do kwoty 137 863,49 zł; są to środki Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.”;
- 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 10 000,00 zł do kwoty 247 296,33 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;

- 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)” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 220 300,00 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 815 000,00 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- 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)” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 9 526 720,00 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 241 500,00 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 725,43 zł do kwoty 3 250 842,07 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 234 134,00 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 052 648,00 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 340 511,00 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- 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)” zmniejsza się wydatki o 2 723,40 zł do kwoty 80 868,60 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 208 000,00 zł do kwoty 590 841,40 zł; są to środki pozyskane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Wprowadza się do budżetu nowe zadania pn. Zakup agregatu – budynek Ośrodka Zdrowia, zakup agregatu – budynek Szkoły Podstawowej w Pyzdrach i zakup drona. Na realizację zadania Gmina Pyzdry pozyskała dofinansowanie zewnętrzne pokrywające 80% kosztów

kwalifikowalnych w kwocie 166 400,00 zł. Pozostałe 20% wartości zadania stanowi wkład własny Gminy, który został zabezpieczony w planie wydatków – 41 600,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Ratownictwo medyczne” w ramach grupy „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zespołu Ratownictwa Medycznego zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup wyposażenia do miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pyzdrach.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 1 553 034,33 zł; zmianę wprowadza się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- 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 30 000,00 zł do kwoty 89 340,00 zł; wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.: "Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach".

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 144 715,59 zł do kwoty 4 323 244,15 zł; W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry do 2026 roku*, koryguje się plan wydatków majątkowych bieżącego roku. Środki na realizację ww. zadania zostaną ujęte w budżecie na rok 2026.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	57 188 510,09	-2 883 421,98	54 305 088,11
wydatki bieżące, w tym:	41 144 896,49	-14 706,39	41 130 190,10
Rolnictwo i łowiectwo	1 117 555,33	500,00	1 118 055,33
Transport i łączność	1 007 475,34	67 587,00	1 075 062,34
Obrona narodowa	201 860,00	10 350,00	212 210,00
Różne rozliczenia	61 609,57	20 000,00	81 609,57
Oświata i wychowanie	19 360 940,02	-167 225,43	19 193 714,59
Ochrona zdrowia	171 221,67	10 547,55	181 769,22
Pomoc społeczna	2 646 853,70	-45 000,00	2 601 853,70
Rodzina	3 930 085,86	23 534,49	3 953 620,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 096,33	50 000,00	3 405 096,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 987 261,81	15 000,00	2 002 261,81
wydatki majątkowe, w tym:	16 043 613,60	-2 868 715,59	13 174 898,01
Transport i łączność	7 567 959,74	-3 144 715,59	4 423 244,15
Obrona narodowa	382 841,40	208 000,00	590 841,40
Ochrona zdrowia	38 778,33	10 000,00	48 778,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 012,53	58 000,00	2 745 012,53

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 725,43 zł do kwoty 1 472 557,78 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 725,43 zł do kwoty 601 449,78 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	597 724,35	3 725,43	601 449,78