

ZARZĄDZENIE NR LII/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 dokonuje się zmian w wydatkach Gminy i Miasta na 2025 rok.

- 1) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 121,96 zł do kwoty 41 137 312,06 zł;
- 2) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 121,96 zł do kwoty 13 167 776,05 zł;

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

- 1) 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 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) 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 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Załącznik nr 8 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 10 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pyzdr w 2025 roku do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 11 Plan 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 279 200,48	650,00	4 279 850,48
	01008		Melioracje wodne	28 450,00	1 100,00	29 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 450,00	1 100,00	25 550,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	426 451,40	-650,00	425 801,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	-650,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 736 343,75	200,00	2 736 543,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	200,00	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 360,72	500,00	330 860,72
	40095		Pozostała działalność	57 000,00	500,00	57 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	500,00	57 500,00
600			Transport i łączność	5 498 306,49	0,00	5 498 306,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5 233 357,49	11 320,00	5 244 677,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	910 113,34	11 320,00	921 433,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 365,00	-11 320,00	7 045,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 365,00	-11 320,00	7 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 059,00	0,00	746 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	3 100,00	673 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 000,00	3 100,00	638 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 059,00	-3 100,00	72 959,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	-3 100,00	61 900,00
750			Administracja publiczna	5 376 026,36	36 361,53	5 412 387,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 502,00	0,00	128 502,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 719,00	-8 716,82	7 002,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 783,00	8 716,82	121 499,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	-6 790,00	223 210,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	10,00	24 010,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 000,00	-6 800,00	199 200,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 863 101,79	52 751,53	4 915 853,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	804 211,79	57 077,53	861 289,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600 000,00	-4 326,00	3 595 674,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-6 100,00	28 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	-6 100,00	28 900,00
	75095		Pozostała działalność	119 422,57	-3 500,00	115 922,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 235,00	-2 500,00	13 735,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 000,00	-1 000,00	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 807,80	600,00	480 407,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 801,47	3 100,00	477 901,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 411,97	-900,00	230 511,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 000,00	4 801,00	70 801,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 000,00	-801,00	73 199,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	89 631,53	-89 631,53	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 631,53	-89 631,53	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 609,57	-81 609,57	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 021,96	-8 021,96	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 335 714,59	0,00	19 335 714,59
	80101		Szkoły podstawowe	13 037 620,00	29 000,00	13 066 620,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 060 600,00	30 000,00	1 090 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	435 000,00	5 000,00	440 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 526 720,00	-6 000,00	9 520 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 900,00	11 000,00	275 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 500,00	11 000,00	244 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 200,00	1 000,00	303 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	267 600,00	1 000,00	268 600,00
	80107		Świetlice szkolne	122 100,00	5 000,00	127 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	422 000,00	-19 000,00	403 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 000,00	-19 000,00	403 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 000,00	-27 000,00	530 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	374 700,00	-27 000,00	347 700,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 800,00	0,00	434 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 100,00	1 000,00	286 100,00
851			Ochrona zdrowia	230 547,55	0,00	230 547,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	906,43	46 906,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-703,57	19 296,43
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 000,00	1 610,00	27 610,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 547,55	345,15	169 892,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 769,22	2 607,98	93 377,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	-2 262,83	37 737,17
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-1 251,58	3 748,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-1 251,58	3 748,42
852			Pomoc społeczna	2 601 853,70	0,00	2 601 853,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 911,00	0,00	1 251 911,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 063,00	-17 000,00	163 063,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 200,00	-1 629,00	17 571,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 052 648,00	18 629,00	1 071 277,00
855			Rodzina	3 953 620,35	0,00	3 953 620,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 693,86	0,00	3 573 693,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 002,99	1 350,00	4 352,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 226 680,97	-2 009,07	3 224 671,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	344 009,90	659,07	344 668,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150 108,86	51 520,00	6 201 628,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 634 134,33	-3 200,00	1 630 934,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 100,00	-3 200,00	32 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 045 000,00	37 800,00	2 082 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 973 000,00	46 900,00	2 019 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00	-9 100,00	62 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	-8 900,00	131 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	-8 900,00	131 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 301,83	-800,00	314 501,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 296,33	-800,00	246 496,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	992 200,00	2 100,00	994 300,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-600,00	19 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	2 700,00	45 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	-3 300,00	66 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-3 300,00	16 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 340,00	26 600,00	655 940,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 000,00	25 700,00	515 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 340,00	900,00	90 240,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 400,00	-9 200,00	39 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 400,00	-9 200,00	39 200,00
	90095		Pozostała działalność	275 732,70	10 420,00	286 152,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 300,00	10 420,00	230 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144 597,58	0,00	3 144 597,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 673,03	-300,00	1 242 373,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 337,26	-300,00	135 037,26
	92195		Pozostała działalność	76 924,55	300,00	77 224,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 924,55	300,00	64 224,55
			Razem	54 305 088,11	0,00	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	4 423 244,15	0,00	4 423 244,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 323 244,15	0,00	4 323 244,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 649,74	0,00	937 649,74
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	214 300,00	49,99	214 349,99
			Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	516 000,00	-49,99	515 950,01
750			Administracja publiczna	443 890,00	0,00	443 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 890,00	0,00	443 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 720,06	-0,06	72 720,00
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	37 720,06	-0,06	37 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 279,94	0,06	23 280,00
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	8 279,94	0,06	8 280,00
752			Obrona narodowa	590 841,40	0,00	590 841,40
	75295		Pozostała działalność	590 841,40	0,00	590 841,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 841,40	0,00	590 841,40
			Zakup 2 agregatów 50KW i 1 agregatu 50KW/72H - sprzęt do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej i zadań w sytuacjach kryzysowych - Program OLiOC	220 000,00	-10 500,00	209 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego 55 kVa - Program OLiOC	62 500,00	10 500,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	8 021,96	-8 021,96	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 021,96	-8 021,96	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 021,96	-8 021,96	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 021,96	-8 021,96	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 012,53	900,00	2 745 912,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 340,00	900,00	140 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 340,00	900,00	90 240,00
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Dolne Grądy	8 000,00	900,00	8 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				13 174 898,01	-7 121,96	13 167 776,05

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 000,00	37 800,00	2 082 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 045 000,00	37 800,00	2 082 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 973 000,00	46 900,00	2 019 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00	-9 100,00	62 900,00
			Razem	2 045 000,00	37 800,00	2 082 800,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	215 547,55	1 251,58	216 799,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	906,43	46 906,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-703,57	19 296,43
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 000,00	1 610,00	27 610,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 547,55	345,15	169 892,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 769,22	2 607,98	93 377,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	-2 262,83	37 737,17
			Razem	215 547,55	1 251,58	216 799,13

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 502,00	0,00	128 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 502,00	0,00	128 502,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 719,00	-8 716,82	7 002,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 783,00	8 716,82	121 499,82
855			Rodzina	3 634 056,86	0,00	3 634 056,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 493,86	0,00	3 570 493,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 002,99	1 350,00	4 352,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 223 480,97	-2 009,07	3 221 471,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	344 009,90	659,07	344 668,97
			Razem	5 090 004,76	0,00	5 090 004,76

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 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 1 100,00 zł do kwoty 25 550,00 zł;
- 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)” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” 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 500,00 zł do kwoty 57 500,00 zł;
- 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 11 320,00 zł do kwoty 921 433,34 zł;
- 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 3 100,00 zł do kwoty 638 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 8 716,82 zł do kwoty 121 499,82 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 24 010,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 57 077,53 zł do kwoty 861 289,32 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zwiększa się wydatki o 4 801,00 zł do kwoty 70 801,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 090 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 244 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 268 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 286 100,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 1 610,00 zł do kwoty 27 610,00 zł;
- 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 2 607,98 zł do kwoty 93 377,20 zł;
- 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)” zwiększa się wydatki o 18 629,00 zł do kwoty 1 071 277,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 4 352,99 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 659,07 zł do kwoty 344 668,97 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 46 900,00 zł do kwoty 2 019 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 45 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 25 700,00 zł do kwoty 515 700,00 zł;
- 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 10 420,00 zł do kwoty 230 720,00 zł;
- 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 300,00 zł do kwoty 64 224,55 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 11 320,00 zł do kwoty 7 045,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 61 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 8 716,82 zł do kwoty 7 002,18 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 199 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 4 326,00 zł do kwoty 3 595 674,00 zł;
- 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)” zmniejsza się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 28 900,00 zł;
- 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)” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 13 735,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;
- 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)” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 230 511,97 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 801,00 zł do kwoty 73 199,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- 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 81 609,57 zł do kwoty 0,00 zł; rezerwę ogólną rozdysponowano na wydatki bieżące w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 010 rozdz. 01008 gr.par. 1100 kwota 650,00 zł, dz. 400 rozdz. 40002 gr.par. 110 kwota 500,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 gr.par. 1100 kwota 36 361,53 zł, dz. 754 rozdz. 75412 gr.par. 1300 kwota 600,00 zł, dz.900 rozdz. 90002 gr.par.1100 kwota 43 498,04 zł.
- 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 6 000,00 zł do kwoty 9 520 720,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 403 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 347 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w

ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 703,57 zł do kwoty 19 296,43 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 2 262,83 zł do kwoty 37 737,17 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” 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 1 251,58 zł do kwoty 3 748,42 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 163 063,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 629,00 zł do kwoty 17 571,00 zł;
- 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)” zmniejsza się wydatki o 2 009,07 zł do kwoty 3 224 671,90 zł;
- 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 3 200,00 zł do kwoty 32 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 9 100,00 zł do kwoty 62 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 8 900,00 zł do kwoty 131 100,00 zł;
- 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 800,00 zł do kwoty 246 496,33 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 19 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 16 700,00 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)” zmniejsza się wydatki o 9 200,00 zł do kwoty 39 200,00 zł;
- 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)” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 135 037,26 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 900,00 zł do kwoty 90 240,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 8 021,96 zł do kwoty 0,00 zł; rezerwę celową na inwestycje rozdysponowano na wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90015 gr.par. 1600 kwota 8 021,96 zł na zadania: „Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Dolne Grądy”, następnie plan na ww. zadaniu inwestycyjnym zmniejszono o kwotę 7 121,96 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90015 gr.par. 1100.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	54 305 088,11	0,00	54 305 088,11
wydatki bieżące, w tym:	41 130 190,10	7 121,96	41 137 312,06
Rolnictwo i łowiectwo	1 118 055,33	650,00	1 118 705,33
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 000,00	500,00	57 500,00
Administracja publiczna	4 932 136,36	36 361,53	4 968 497,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 418,30	600,00	419 018,30
Różne rozliczenia	81 609,57	-81 609,57	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 096,33	50 620,00	3 455 716,33
wydatki majątkowe, w tym:	13 174 898,01	-7 121,96	13 167 776,05
Różne rozliczenia	8 021,96	-8 021,96	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 012,53	900,00	2 745 912,53

Wszystkie wprowadzone powyżej zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych wynikają z analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025.

Wszystkie zmiany w grupie paragrafów 1400 dotyczą wyłącznie korekt pochodnych od wynagrodzeń i nie obejmują wynagrodzeń osobowych.

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.