

UCHWAŁA NR XXIX/252/2022
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/141/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr X/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XIII/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr XIV/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XXI/2022 z dnia 18 marca 2022 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 kwotę dochodów w wysokości **36.566.892,00 zł** zmniejsza się o kwotę **27.442,02 zł** do kwoty **36.539.449,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **27.442,00 zł** do kwoty **29.619.283,00zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **0,02 zł** do kwoty **6.920.166,98 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 kwotę wydatków w wysokości **40.900.620,86 zł** zwiększa się o kwotę **123.699,00 zł** do kwoty **41.024.319,86 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **122.598,50 zł** do kwoty **29.915.323,50 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.100,50 zł** do kwoty **11.108.996,36 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **27.442,02 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,02
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>0,02</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,02
758			Różne rozliczenia	27.442,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>27.442,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.442,00

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **123.699,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	52.500,00
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>52.500,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00
801			Oświata i wychowanie	21.199,00
	80101		Szkoły podstawowe	21.199,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.447,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2.752,00

5. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01044	1600	52.000,00	-
758	75818	1100	-	32.000,00
900	90026	1100	-	20.000,00
	90095	1100	600,50	-
		1600	-	430,50
926	92601	1600	-	170,00
RAZEM			52.600,50	52.600,50

6. W paragrafie 1 ust.2 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się kwota dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **0,02 zł** do kwoty **857.681,98 zł**.

7. W paragrafie 3 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się kwota deficytu budżetu o kwotę **151.141,02 zł** do kwoty **4.484.869,88 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

8. W paragrafie 4 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się łączna kwota planowanych przychodów budżetu o kwotę **195.782,41 zł** do kwoty **5.950.917,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 5 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się łączna kwota planowanych rozchodów budżetu o kwotę **44.641,39 zł** do kwoty **1.466.047,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 7 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W paragrafie 15 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę **32.000,00 zł** do kwoty **217.000,00 zł**.

12. W paragrafie 16 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 17 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/252/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 000,00	500,00	592 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	92 000,00	500,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	500,00	52 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk z rur PCV Q200 o dł. 160 mb, 3 szt. studnie rewizyjne	52 000,00	500,00	52 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 111,00	430,50	2 180 541,50
	90095		Pozostała działalność	101 834,74	430,50	102 265,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 834,74	430,50	102 265,24
			Budowa placu zabaw w sołectwie Ksawerów	6 150,00	430,50	6 580,50
926			Kultura fizyczna	26 284,86	170,00	26 454,86
	92601		Obiekty sportowe	26 284,86	170,00	26 454,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284,86	170,00	16 454,86
			Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Ksawerów	5 000,00	170,00	5 170,00
Razem				11 107 895,86	1 100,50	11 108 996,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/252/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 425 000,00	146 701,41	3 571 701,41
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	200 000,00	49 081,00	249 081,00
		Razem: 5755135,2600	Razem: 195782,4100	Razem: 5950917,6700

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/252/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 682,00	- 0,02	857 681,98
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 724,40	440,00	564 164,40
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	44 201,41	44 201,41
		Razem: 1421406,4000	Razem: 44641,3900	Razem: 1466047,7900

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/252/2022
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdrzy na rok 2022

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2022 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					267.552,00
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	40.000,00
3.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00
4.	Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2820	2.752,00
5.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	16.000,00
6.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	46.800,00
7.	Kontynuacja prac remontowych, konserwatorskich- restauratorskich dwóch naw bocznych oraz kruchty bocznej i głównej w kościele farnym w Pyzdrach.	921	92120	2720	50.000,00
8.	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.500,00

9.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	73.500,00
DOTACJE PODMIOTOWE					3.240.600,00
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	845.000,00 65.200,00
2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	403.500,00
3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104 80149	2590 2590	1.687.500,00 206.200,00
		854	85404	2590	33.200,00
RAZEM:					3.508.152,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr
XXIX/252/2022
z dnia 2022-03-
30

**Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok
Budżet na rok 2022**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KSAWE Sołectwo KSAWERÓW			17 451,36	600,50	600,50	17 451,36
RÓW						
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 400,00	430,50	600,50	10 230,00
<u>90095 Pozostała działalność</u>			<u>9 600,00</u>	<u>430,50</u>	<u>600,50</u>	<u>9 430,00</u>
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.				
	G050		3 450,00	0,00	600,50	2 849,50
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1				
	G170	ustawy)	6 150,00	430,50	0,00	6 580,50
		<u>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ksawerów</u>	<u>6 150,00</u>	<u>430,50</u>	<u>0,00</u>	<u>6 580,50</u>
926 Kultura fizyczna			5 000,00	170,00	0,00	5 170,00
<u>92601 Obiekty sportowe</u>			<u>5 000,00</u>	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 170,00</u>
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1				
	G170		5 000,00	170,00	0,00	5 170,00

ustawy)				236
				ust. 3
<i><u>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ksawerów</u></i>	<u>5 000,00</u>	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 170,00</u> ^b pkt 1 lit.
ustawy)				
<i>Zakup materiałów i usług-odnowa placu zabaw w sołectwie Ksawerów</i>	<u>3 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,50</u>	<u>2 849,50</u>

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/252/2022
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2022

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY MAJĄTKOWE 4.075.000,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010	01043	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475.000,00
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.800.000,00
900	90005	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.800.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 7.500.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
010	01043	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	475.000,00

801	80101	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Pyzdry	1.800.000,00
900	90005	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Gazyfikacja gminy Pyzdry	1.800.000,00
921	92195	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Przebudowa centrum Pyzdr	3.425.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE 50.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
010	01043	1600	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – Remont w budynku gminnym – Ośrodek Zdrowia	50.000,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 21.199,00 zł i planu wydatków w dz.801 rozdz. 80101 gr. par. 1200 o kwotę 2.752,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 18.447,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 48.641,00 zł i zwiększa się plan przychodów w par. 950 o kwotę 48.641,00 zł.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu przychodów w par. 905 o kwotę 146.701,41 zł i w par. 950 o kwotę 440,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu rozchodów w par. 992 o kwotę 440,00 zł, par. 994 o kwotę 44.201,41 zł. Ponadto w par. 963 dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów budżetu o kwotę 0,02 zł.
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 52.600,50 zł.