

**UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2023
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienionej: Uchwałą Nr XXXVII/305/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 stycznia 2023 r. i Zarządzeniem Burmistrza Pyzdry: Nr VI/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r., Nr VII/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 kwotę dochodów w wysokości **40.324.476,72 zł** zwiększa się o kwotę **129.000,00 zł** do kwoty **40.453.476,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** do kwoty **30.469.369,72 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **128.000,00 zł** do kwoty **9.984.107,00 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 kwotę wydatków w wysokości **45.514.143,76 zł** zwiększa się o kwotę **129.000,00 zł** do kwoty **45.643.143,76 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **51.000,00 zł** do kwoty **30.605.694,25 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **180.000,00 zł** do kwoty **15.037.449,51 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **129.000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	128.000,00
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>128.000,00</u>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128.000,00
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	1.000,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000,00

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **129.000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	128.000,00
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>128.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	1.000,00

			społecznej	
	85395		Pozostałą działalność	1.000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00

5. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01044	1600	50.000,00	-
600	60053	1600	-	32.000,00
758	75818	1100	-	18.000,00
851	85154	1100	70.000,00	-
		1600	-	70.000,00
RAZEM:			120.000,00	120.000,00

6. W paragrafie 3 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 deficyt budżetu w kwocie **5.189.667,04 zł** z zostanie sfinansowany 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, przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. W paragrafie 4 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

8. W paragrafie 15 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienia się kwota rezerwy ogólnej o kwotę **10.000,00 zł** do kwoty **68.650,00 zł**.

9. W paragrafie 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienia się kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **8.000,00 zł** do kwoty **98.000,00 zł**.

10. W paragrafie 17 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienia się załącznik Nr 17 do Uchwały XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** 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 2 do Uchwały Nr XXXVIII/307/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 000,00	- 50 000,00	1 360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, etap I	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	332 743,82	160 000,00	492 743,82
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy	0,00	160 000,00	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Utwardzenie fragmentu Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białobrzeg	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				14 857 449,51	180 000,00	15 037 449,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/307/2023 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan przychodów na 2023 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	1 179 052,66	- 175 941,51	1 003 111,15
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	175 941,51	175 941,51
		Razem: 5679522,6400	Razem: 0,0000	Razem: 5679522,6400

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/307/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2023

**Plan
dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład ,
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy**

Rządowy Fundusz Polski Ład:

DOCHODY MAJĄTKOWE 8.632.355,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475.000,00
754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847.025,00
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.368.950,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.941.380,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 8.632.355,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
010	01043	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	475.000,00

754	75412	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach	847.025,00
900	90005	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Gazyfikacja gminy Pyzdry	5.368.950,00
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	1.941.380,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

WYDATKI MAJĄTKOWE 1.003.111,12 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
921	92195	1600	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przebudowa centrum Pyzdry – ul. Rynek w Pyzdrach	1.003.111,12

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:

DOCHODY BIEŻĄCE 69.850,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69.850,00

WYDATKI BIEŻĄCE 69.850,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
853	85395	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.350,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.500,00

Fundusz Pomocy:

DOCHODY BIEŻĄCE 13.285,72 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	6.875,00
	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	6.410,72

WYDATKI BIEŻĄCE 13.285,72 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
754	75495	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66,12
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.875,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
853	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.275,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku o przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego dokonuje się zwiększenia plany dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180 o kwotę 1.000,00 zł i planu wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1300 o kwotę 1.000,00 zł.
2. Na podstawie umowy dotacji celowej nr 1/2022/7/FS zawartej w ramach Funduszu Szerokopasmowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60053 par. 6260 o kwotę 128.000,00 zł i plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60053 gr.par. 1600 o kwotę 128.000,00 zł.
3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 120.000,00 zł. Kwotę 70.000,00 zł planuje wydatkować się ze środków Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na utwardzenie fragmentu Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białobrzeg, który połączy dostępny dla wszystkich sposób atrakcyjne przyrodniczo, kulturowo i historycznie miejsca w naszej gminie. Będzie bezpiecznym miejscem dla organizowania różnych przedsięwzięć lokalnych będących alternatywną formą spędzania czasu wolnego stanowiącą tzw. czynnik chroniący mieszkańców naszej gminy przed szukaniem atrakcji w spożywaniu alkoholu i braniu używek. Pozwoli od najmłodszych lat kształtować odpowiedzialność za własne zdrowie oraz propagować idee "dobrej zabawy" bez alkoholu i innych używek.