

**UCHWAŁA NR XLI/327/2023
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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 uchwała, 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: Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXXVII/305/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr XXXVIII/307/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Nr XXXIX/316/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdry: Nr VI/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r., Nr VII/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr XI/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr XV/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr XVII/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr XVIII/2023 z dnia 31 maja 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 **41.233.641,25 zł** zwiększa się o kwotę **1.825.966,00 zł** do kwoty **43.059.607,25 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **473.900,00 zł** do kwoty **31.723.434,25 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.352.066,00 zł** do kwoty **11.336.173,00 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 **46.671.855,93 zł** zwiększa się o kwotę **1.825.966,00 zł** do kwoty **48.497.821,93 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **334.500,00 zł** do kwoty **31.948.906,42 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.491.466,00 zł** do kwoty **16.548.915,51 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 **1.825.966,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	1.262.066,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.262.066,00</u>
		6208	Dotacja celowa 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	1.115.066,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147,000,00
630			Turystyka	90.000,00
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>90.000,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	90.000,00

			inwestycyjnych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.300,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.300,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00
750			Administracja publiczna	472.600,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>472.600,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332.400,00

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 **1.825.966,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>50.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00
600			Transport i łączność	1.377.466,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.365.026,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171.701,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.115.066,00
		1602	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.259,00
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>12.440,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.440,00
630			Turystyka	1.100,00
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>1.100,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221.400,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>221.400,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221.400,00
758			Różne rozliczenia	86.000,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>86.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.000,00
851			Ochrona zdrowia	90.000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00

5. 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 przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów::

Dział	Rozdz.	Paragraf	Zmniejszyć	Zwiększyć
700	70005	0770	18.100,00	-
	70007	0770	-	18.100,00
RAZEM:			18.100,00	18.100,00

6. 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
600	60016	1100	20.000,00	-
		1600	174.000,00	20.000,00
		1602	-	174.000,00
754	75410	1100	4.000,00	-
		1600	-	4.000,00

900	90095	1100	275,91	-
921	92195	1100	-	551,82
926	92601	1100	275,91	
RAZEM:			198.551,82	198.551,82

7. W paragrafie 1 pkt 2 ust. 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 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 ustawy o kwotę **1.115.066,00 zł** do kwoty **1.156.361,00 zł**.

8. W paragrafie 1 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 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: *"dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40.602,00 zł."*

9. W paragrafie 2 pkt 2 ust. 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 zmienia się kwota wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę **1.367.325,00 zł** do kwoty **1.584.561,54 zł**.

10. W paragrafie 2 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 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: *" wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 60.133,00 zł."*

11. 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 wynosi **5.438.214,68 zł** i 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.

12. 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 kwota przychodów budżetu o kwotę **1.332,33 zł** do kwoty **5.928.070,28 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 13 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 14 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 3** do niniejszej uchwały.

14. W paragrafie 15 ust. 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 **86.000,00 zł** do kwoty **101.000,00 zł**.

15. W paragrafie 16 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 16 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 4** 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 XLI/327/2023 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	492 743,82	1 397 466,00	1 890 209,82
	60016		Drogi publiczne gminne	332 743,82	1 385 026,00	1 717 769,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 743,82	17 701,00	350 444,82
			Budowa ścieżki spacerowej w m. Pызdry	174 000,00	- 174 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Dłusk	0,00	44 701,00	44 701,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. Pызdry	0,00	147 000,00	147 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 115 066,00	1 115 066,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. Pызdry	0,00	1 115 066,00	1 115 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 259,00	252 259,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. Pызdry	0,00	252 259,00	252 259,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	160 000,00	12 440,00	172 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	12 440,00	172 440,00
			Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy	160 000,00	12 440,00	172 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000,00	4 000,00	1 024 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	90 000,00	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	90 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	160 000,00
			Utwardzenie fragmentu Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białobrzeg	70 000,00	90 000,00	160 000,00
Razem				15 057 449,51	1 491 466,00	16 548 915,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/327/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Paragraf	Treść	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	1 003 111,15
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	175 941,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 780 497,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 612 051,41
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	356 469,17

Razem: 5928070,2800

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/327/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Plan
dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na
finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1.826.000,00
		0640	5.000,00
		0910	4.000,00
Razem:			1.835.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1.684.400,00
		1400	60.400,00
			1.744.800,00

Plan wydatków Funduszu Sołectkiego na 2023 rok
Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	DŁUSK	Sołectwo DŁUSK	22 052,78	20 551,82	20 551,82	22 052,78
600	Transport i łączność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		<i>Założenie trylinki i krawężnika na drodze gminnej w m. Dłusk</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
G170	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Dłusk</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 026,39	0,00	275,91	750,48
	90095	Pozostała działalność	1 026,39	0,00	275,91	750,48
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 026,39	0,00	275,91	750,48
		<i>Zakup materiałów - utrzymanie placu zabaw w m. Dłusk</i>	<i>1 026,39</i>	<i>0,00</i>	<i>275,91</i>	<i>750,48</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	551,82	0,00	551,82
	92195	Pozostała działalność	0,00	551,82	0,00	551,82
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	551,82	0,00	551,82
		<i>Zakup artykułów i usług - aktywizacja mieszkańców sołectwa Dłusk</i>	<i>0,00</i>	<i>551,82</i>	<i>0,00</i>	<i>551,82</i>
926	Kultura fizyczna		1 026,39	0,00	275,91	750,48
	92601	Obiekty sportowe	1 026,39	0,00	275,91	750,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 026,39	0,00	275,91	750,48
		<i>Zakup materiałów utrzymanie boiska sportowego w m. Dłusk</i>	<i>1 026,39</i>	<i>0,00</i>	<i>275,91</i>	<i>750,48</i>

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Uchwały Nr 6501/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg" zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6208 o kwotę 1.115.066,00 zł i plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1601 o kwotę 1.115.066,00 zł.
2. Na podstawie umowy nr 142/2023 z dnia 27.04.2023 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6300 o kwotę 147.000,00 zł i plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1600 o kwotę 147.000,00 zł.
3. Na podstawie Uchwały Nr LIII/1062/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 630 rozdz. 63003 par. 6300 o kwotę 90.000,00 zł i plan wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 gr.par. 1600 o kwotę 90.000,00 zł.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - dz. 700 rozdz. 70005 par. 0690 o kwotę 1.300,00 zł
 - dz. 750 rozdz. 75023 par. 0940 o kwotę 140.200,00 zł
 - dz. 750 rozdz. 75023 par. 0970 o kwotę 332.400,00 złoraz plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - dz. 400 rozdz. 40001 gr.par. 1100 o kwotę 50.000,00 zł
 - dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1600 o kwotę 24.701,00 zł
 - dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1602 o kwotę 78.259,00 zł
 - dz. 600 rozdz. 60053 gr.par. 1600 o kwotę 12.440,00 zł
 - dz. 630 rozdz. 63003 gr.par. 1100 o kwotę 1.100,00 zł
 - dz. 700 rozdz. 70005 gr.par. 1100 o kwotę 221.400,00 zł
 - dz. 758 rozdz. 75818 gr.par. 1100 o kwotę 86.000,00 zł
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów na kwotę 18.100,00 zł.
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 198.551,82 zł.