

**UCHWAŁA NR XLII/334/2023
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 8 września 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 2023 poz.1270) 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: 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., Nr XLI/327/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: 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., Nr XXIII/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr XXIV/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr XXVI/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., Nr XXVIII/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr XXX/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., Nr XXXI/2023 z dnia 31 sierpnia 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 **43.369.231,45 zł** zwiększa się o kwotę **2.583.232,60 zł** do kwoty **45.952.464,05 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.189.351,68 zł** do kwoty **34.222.410,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **393.880,92 zł** do kwoty **11.730.053,92 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 **48.807.446,13 zł** zwiększa się o kwotę **3.698.298,60 zł** do kwoty **52.505.744,73 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.990.411,68 zł** do kwoty **34.245.744,30 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.707.886,92 zł** do kwoty **18.260.000,43 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 **3.698.298,60 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	1.484.171,02
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.484.171,02</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173.750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.310.421,02
758			Różne rozliczenia	2.105.354,58
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16.233,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.233,00
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek</u>	<u>2.017.440,00</u>

			<u>samorządu terytorialnego</u>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.017.440,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>71.681,58</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.905,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlanych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.775,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.773,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>63.500,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.500,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>45.273,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	45.273,00

4. 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 *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **1.115.066,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	1.115.066,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.115.066,00</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

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 *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **3.698.298,60 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	124.775,90
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>124.775,90</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124.775,90
600			Transport i łączność	173.750,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>173.750,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173.750,00
750			Administracja publiczna	183.500,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>33.500,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.500,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>150.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00

	<u>75410</u>		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>50.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>50.000,00</u>
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00
758			Różne rozliczenia	196.080,27
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>196.080,27</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147.140,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.940,00
801			Oświata i wychowanie	1.098.039,73
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>816.815,57</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.233,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	160.582,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520.000,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>260.411,01</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.597,85
		1200	Dotacje na zadania bieżące	238.813,16
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>14.988,16</u>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	14.988,16
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>5.824,99</u>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	5.824,99
852			Pomoc społeczna	79.000,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>79.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.053,00
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>3.053,00</u>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	3.053,00
855			Rodzina	96.000,00
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>96.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.678,68
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>130.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.000,00
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>20.000,00</u>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	20.000,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>63.500,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.500,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>110.178,68</u>

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.178,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.310.421,02
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.310.421,02</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.310.421,02

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
852	85216	1300	7.000,00	-
	85228	1400	3.700,00	-
	85295	1400	2.100,00	-
855	85504	1100	-	700,00
		1400	-	5.100,00
	85508	1100	-	7.000,00
RAZEM:			12.800,00	12.800,00

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 **41.295,00 zł**.

8. W paragrafie 2 pkt 2 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 wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **134.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

9. 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 **6.553.280,68 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, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. 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 **1.115.066,00 zł** do kwoty **7.043.136,28 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

11. W paragrafie 6 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 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 o kwotę **1.115.066,00 zł** do kwoty **2.727.117,41 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.115.066,00 zł**,
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie **1.612.051,41 zł**.

12. W paragrafie 7 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 zmienia się załącznik Nr 10 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 zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 7 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 załącznik Nr 11 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 zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 14. W paragrafie 10 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 zakres upoważnienia Burmistrza Pyzdr, w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się ust 6 w brzmieniu: *6) zaciągania kredytów i pożyczek, o których w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.115.066,00 zł.*

15. 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 6** do niniejszej uchwały.

16. W paragrafie 15 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 zmienia się kwota rezerwy ogólnej o kwotę **147.140,27 zł** do kwoty **200.082,09 zł**.

17. W paragrafie 15 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 celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy ogólnej o kwotę **48.940,00 zł** do kwoty **78.937,00 zł**.

18. 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 7** 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 XLII/334/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00	124 775,90	1 484 775,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 270 000,00	124 775,90	1 394 775,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	124 775,90	919 775,90
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	795 000,00	124 775,90	919 775,90
600			Transport i łączność	1 901 212,82	173 750,00	2 074 962,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 772,82	173 750,00	1 902 522,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 447,82	173 750,00	535 197,82
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. Pyzdry	147 000,00	173 750,00	320 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 000,00	50 000,00	1 074 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	50 000,00	54 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyzdrach	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	29 997,00	48 940,00	78 937,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 997,00	48 940,00	78 937,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 997,00	48 940,00	78 937,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 997,00	48 940,00	78 937,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 240 000,00	1 310 421,02	7 550 421,02
	92195		Pozostała działalność	4 200 000,00	1 310 421,02	5 510 421,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 888,88	1 310 421,02	4 507 309,90
			Przebudowa centrum Pyzdr - ul. Rynek w Pyzdrach	3 196 888,88	1 310 421,02	4 507 309,90
Razem				16 552 113,51	1 707 886,92	18 260 000,43

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/334/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 8 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na
rok 2023

**Plan wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2310	82.000,00
900	90013	2310	52.000,00
RAZEM:			134.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/334/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 115 066,00	1 115 066,00
		Razem: 5928070,2800	Razem: 1115066,0000	Razem: 7043136,2800

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/334/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 8 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2023 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					191.557,59
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	20.000,00
3.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	15.000,00
4.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80153	2820	10.357,59
5.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	17.000,00
6.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	43.200,00
7.	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	6.000,00
8.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	77.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					4.057.261,88
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	1.122.582,57 74.624,99

2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801 854	80104 85404	2540 2540	453.819,60 6.279,00
3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	2.149.993,56 212.288,16 37.674,00
RAZEM:					4.248.819,47

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/334/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 8 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

**Plan
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2023 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					134.000,00
1.	Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	48.600,00
2.	Gmina Zagórz	801	80104	2310	33.400,00
3.	Miasto Gniezno	900	90013	2310	52.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					1.317.500,00
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	651.500,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	258.000,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	921	92118	2480	408.000,00
RAZEM					1.451.500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/334/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 8 września 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	1.814.400,00
		1400	60.400,00
			1.874.800,00

Plan wydatków Funduszu Sołectkiego na 2023 rok
Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Sołectwo RATAJE			29 604,35	1 739,38	1 739,38	29 604,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 604,35	1 739,38	1 739,38	26 604,35
	90095	Pozostała działalność	7 604,35	1 739,38	1 739,38	7 604,35
	G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 604,35	1 739,38	1 739,38	7 604,35
		<i>Zakup kosza na śmieci oraz stojaka na rowery</i>	<i>0,00</i>	<i>1 739,38</i>	<i>0,00</i>	<i>1 739,38</i>
		<i>Zakup namiotu plenerowego oraz zestawu ogrodowego "stół z krzesłami"</i>	<i>7 604,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1 739,38</i>	<i>5 864,97</i>

_____ podpis

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Umowy Nr 438/2023 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim z Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6300 o kwotę 173.750,00 zł oraz plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1600 o kwotę 173.750,00 zł. Ww. kwota stanowi dofinansowanie rozbudowy drogi gminne w m. Dolne Grądy.
2. Na podstawie Umowy Nr 12.50/23 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6350 o kwotę 1.310.421,02 zł oraz plan wydatków w dz. 921 rozdz. 92195 gr.par. 1600 o kwotę 1.310.421,02 zł. Ww. kwota stanowi dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa centrum Pyzdr".
3. Na podstawie pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 16.233,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1100 o kwotę 16.233,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
4. Na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75802 par. 2750 o kwotę 2.017.440,00 zł i planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
dz. 010 rozdz. 01043 gr.par. 1600 o kwotę 100.000,00 zł, dz. 750 rozdz. 75022 gr.par. 1300 o kwotę 33.500,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 gr.par. 1100 o kwotę 150.000,00 zł, dz. 754 rozdz. 75410 gr. par 1600 o kwotę 50.000,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 gr.par. 1300 o kwotę 10.000,00 zł, dz. 758 rozdz. 75818 gr.par. 1100 o kwotę 147.140,27 zł, dz. 758 rozdz. 75818 gr.par. 1600 o kwotę 48.940,00 zł, dz.801 rozdz. 80101 gr.par. 1100 o kwotę 120.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 gr. par. 1200 o kwotę 160.582,57 zł, dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 520.000,00 zł, dz. 801 rozdz.80104 gr.par. 1100 o kwotę 21.597,85 zł, dz. 801 rozdz. 80104 gr.par. 1200 o kwotę 238.813,16 zł, dz. 801 rozdz. 80149 gr.par. 1200 o kwotę 14.988,16 zł, dz. 801 rozdz. 80150 gr.par. 1200 o kwotę 5.824,99 zł, dz. 852 rozdz. 85208 gr.par. 1100 o kwotę 79.000,00zł, dz. 854 rozdz. 84404 gr.par. 1200 o kwoty 3.053,00 zł, dz. 855 rozdz. 85508 gr.0par. 1100 o kwoty 96.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90002 gr.par. 1100 o kwotę 130.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90013 gr.par. 1200 o kwotę 20.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90095 gr.par. 1100 o kwotę 18.000,00 zł.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.281.2023.15 dokonuje się zwiększenia planu dochodów dz. 758 rozdz. 75814 par. 2030 o kwotę 46.905,68 zł i par. 6330 o kwotę 24.775,90 zł oraz planu wydatków w dz. 010 rozdz. 01043 gr.par. 1600 o kwotę 24.775,90 zł i w dz. 900 rozdz. 90095 gr.par. 1100 o kwotę 46.905.,68 zł.
6. Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr DPZ.420.8.33.2023.AZ dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 900 rozdz. 90026 par. 2460 o kwotę 40.000,00 zł oraz planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 gr.par. 1100 o kwotę 40.000,00 zł. Ww. kwota stanowi pomoc finansowa na likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.
7. Na podstawie Umowy Nr 425/2023/Wn15/OZ-UP-go/D zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 23.500,00 zł oraz plan wydatków w dz.900 rozdz. 90026 gr.par. 1100 o kwotę 23.500,00 zł. Ww. kwota stanowi dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag".
8. Na podstawie Umowy Nr 243/2023 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 900 rozdz. 90095 par. 2710 o kwotę 45.273,00 zł oraz planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 gr.par. 1100 o kwotę 45.273,00 zł. Jest to dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o pow. 1.5091 ha.
9. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 600 rozdz.

60016 par. 6208 o kwotę 1.115.066,00 zł a zwiększa się plan przychodów w par. 903 o kwotę 1.115.066,00 zł.

10. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 12.800,00 zł.