

**UCHWAŁA NR II/14/2024
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

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 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XLV/357/2024 z dnia 1 marca 2024 r., Nr XLVI/360/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr V/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r., Nr VII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., Nr VIII/2024 z dnia 4 marca 2024 r., Nr VIII/2024 z dnia 4 marca 2024 r., Nr XI/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr XIII/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr XIV/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr XVII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr XXIV/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr XXVI/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 kwotę dochodów w wysokości **62.176.862,14 zł** zwiększa się o kwotę **81.101,00 zł** do kwoty **62.257.963,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **38.107.623,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **61.101,00 zł** do kwoty **24.150.339,93 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 kwotę wydatków w wysokości **62.176.862,14 zł** zwiększa się o kwotę **1.259.380,11 zł** do kwoty **63.436.242,25 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **342.686,86 zł** do kwoty **35.625.766,74 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **916.693,25 zł** do kwoty **27.810.475,51 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **468.900,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	148.500,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>148.500,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148.500,00
750			Administracja publiczna	300.400,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>300.400,00</u>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246.328,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	54.072,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20.000,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **387.799,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	387.799,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>387.799,00</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	387.799,00

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **1.259.380,11 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	447.000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>447.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>40.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00
750			Administracja publiczna	300.400,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>300.400,00</u>
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246.328,00
		1602	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.072,00
758			Różne rozliczenia	199.522,24
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>148.852,24</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.852,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.670,00
801			Oświata i wychowanie	29.472,12
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>29.472,12</u>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	29.472,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.355,20
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>23.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>47.355,20</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.355,20
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>100.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.630,55
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>52.630,55</u>

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.630,55
--	--	------	----------------------------------	-----------

6. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01043	1600	6.000,00	-
	01044	1600	2.000,00	-
600	60016	1100	-	2.000,00
		1600	95.373,00	-
		1602	-	88.353,00
	60020	1100	-	15.000,00
750	75023	1600	-	12.220,00
754	75412	1600	60.147,00	-
		1610	-	60.147,00
900	90095	1100	34.187,50	-
		1600	1.562,50	-
921	92109	1100	-	21.000,00
	92195	1100	-	300,00
926	92601	1100	-	250,00
RAZEM:			199.270,00	199.270,00

7. W paragrafie 1 pkt 2 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 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 ufp wynosi **1.178.229,00 zł**.

8. W paragrafie 2 pkt 2 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 kwota wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **168.132,12 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 2 pkt 2 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wynosi **1.011.113,00 zł**.

10. W paragrafie 3 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zwiększa się kwota planowanych przychodów budżetu o kwotę **790.480,11 zł** do kwoty **2.439.517,20 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

11. W paragrafie 4 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmniejsza się kwota planowanych rozchodów budżetu o kwotę **387.799,00 zł** do kwoty **1.261.238,09 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

12. W paragrafie 6 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 6 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

14. W paragrafie 15 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienia się kwota rezerwy ogólnej o kwotę **148.852,24 zł** do kwoty **197.119,19 zł**.

15. W paragrafie 15 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienia się kwota rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **50.670,00 zł** do kwoty **75.670,00 zł**.

16. W paragrafie 16 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienia się załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 8** do niniejszej uchwały.

16. W paragrafie 17 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 postanowienie o treści: "Uchwała się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 17" zastępuje się brzmieniem: "Uchwała się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały".

17. Po paragrafie 17 dodaje się paragraf 18 w brzmieniu: "Deficyt budżetu w kwocie **1.178.279,11 zł** z zostanie sfinansowany przychodami jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek".

§ 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 II/14/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 713 598,75	- 8 000,00	8 705 598,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	752 500,00	- 6 000,00	746 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 961 098,75	- 2 000,00	7 959 098,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 787,82	- 2 000,00	652 787,82
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	9 336 436,51	439 980,00	9 776 416,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 243 876,51	439 980,00	3 683 856,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 516,51	351 627,00	836 143,51
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo	69 730,23	69 500,00	139 230,23
			Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	231 853,00	55 927,00	287 780,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Dłusk	24 000,00	111 000,00	135 000,00
			Przebudowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska	0,00	137 133,28	137 133,28
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska	33 933,28	- 33 933,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 949,00	88 353,00	526 302,00
			Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	437 949,00	88 353,00	526 302,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	312 620,00	317 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	312 620,00	317 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 220,00	17 220,00
			Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach	5 000,00	12 220,00	17 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 328,00	246 328,00
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	0,00	246 328,00	246 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 072,00	54 072,00

			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	0,00	54 072,00	54 072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 147,00	0,00	60 147,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 147,00	0,00	60 147,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 147,00	- 60 147,00	0,00
			Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy Ochotniczą Straż Pożarną w Lisewie	60 147,00	- 60 147,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 147,00	60 147,00
			Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy Ochotniczą Straż Pożarną w Lisewie	0,00	60 147,00	60 147,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00	50 670,00	75 670,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	50 670,00	75 670,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	50 670,00	75 670,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	50 670,00	75 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 263 880,00	68 792,70	5 332 672,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 880,00	23 000,00	206 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 380,00	23 000,00	84 380,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry	0,00	23 000,00	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 090 640,00	47 355,20	4 137 995,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 140,00	47 355,20	172 495,20
			Gazyfikacja gminy Pyzdry	95 140,00	25 400,00	120 540,00
			Rozbudowa sieci gazowej	30 000,00	21 955,20	51 955,20
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	- 1 562,50	8 437,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 562,50	8 437,50
			Ogrodzenie placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów Kolonia	10 000,00	- 1 562,50	8 437,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 720,00	52 630,55	3 519 350,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 720,00	52 630,55	2 427 350,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 340,00	52 630,55	485 970,55
			Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	384 340,00	52 630,55	436 970,55
Razem				26 893 782,26	916 693,25	27 810 475,51

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na
rok 2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2310	118.472,12
900	90013	2310	49.660,00
RAZEM:			168.132,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	790 480,11	790 480,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 649 037,09	0,00	1 649 037,09
		Razem: 1649037,09	Razem: 790480,11	Razem: 2439517,20

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 115 066,00	- 387 799,00	727 267,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	533 971,09	0,00	533 971,09

Razem: 1649037,09

Razem: -387799,00

Razem: 1261238,09

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					7.446.721,36
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	20.000,00
3.	Dotacja budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy	600	60053	6230	6.092.560,00
4.	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	750	75095	2820	6.000,00
5.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820 6230	15.000,00 60.147,00
6.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80153	2820	12.214,36
7.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	18.000,00
8.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	46.800,00
9.	Dotacja na renowacje wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach-etap I	921	92120	6230 6570	21.740,00 1.065.260,00

10.	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	6.000,00
11.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	80.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					4.870.655,00
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	1.389.470,00 75.000,00
2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801 854	80104 80149 85404	2540 2540 2540	496.570,00 181.340,00 13.000,00
3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	2.491.775,00 191.500,00 32.000,00
RAZEM:					12.317.376,36

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

**Plan
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					168.132,12
1.	Gmina Kołczkowo	801	80104	2310	61.000,00
2.	Gmina Zagórz	801	80104	2310	28.000,00
3.	Gmina Września	801	80104	2310	17.713,20
4.	Gmina Konin	801	80104	2310	11.758,92
5.	Miasto Gniezno	900	90013	2310	49.660,00
DOTACJE PODMIOTOWE					1.495.600,00
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	713.000,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	333.800,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	921	92118	2480	448.800,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					45.000,00
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90001	2650	45.000,00
RAZEM					1.708.732,12

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok
Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
CIEMIE	Sołectwo CIEMIERÓW KOLONIA		25 014,06	1 562,50	1 562,50	25 014,06
RÓW K.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 514,06	1 562,50	1 562,50	20 514,06
90095	Pozostała działalność		10 514,06	1 562,50	1 562,50	10 514,06
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		514,06	1 562,50	0,00	2 076,56
	<i>Zakup materiałów i usług - utrzymanie placu sołeckiego w m. Ciemierów Kolonia</i>		514,06	1 562,50	0,00	2 076,56
G170	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		10 000,00	0,00	1 562,50	8 437,50
	<i>Ogrodzenie placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów</i>		10 000,00	0,00	1 562,50	8 437,50
FS						
DŁUSK	Sołectwo DŁUSK		27 763,59	500,00	500,00	27 763,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	250,00	0,00	2 250,00
90095	Pozostała działalność		2 000,00	250,00	0,00	2 250,00
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	250,00	0,00	2 250,00
	<i>Zakup materiałów - utrzymanie placu zabaw w m. Dłusk</i>		400,00	250,00	0,00	650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 163,59	0,00	500,00	663,59
92195	Pozostała działalność		1 163,59	0,00	500,00	663,59
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 163,59	0,00	500,00	663,59
	<i>Zakup artykułów i usług - aktywizacja mieszkańców sołectwa Dłusk</i>		1 163,59	0,00	500,00	663,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		600,00	250,00	0,00	850,00
	92601	Obiekty sportowe	600,00	250,00	0,00	850,00
	G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	250,00	0,00	850,00
		<i>Zakup materiałów-utrzymanie boiska sportowego w m. Dłusk</i>	<i>600,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>
FS	RUDA	Sołectwo RUDA KOMORSKA	33 933,28	33 933,28	33 933,28	33 933,28
600	Transport i łączność		33 933,28	33 133,28	33 933,28	33 133,28
	60016	Drogi publiczne gminne	33 933,28	33 133,28	33 933,28	33 133,28
	G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Zakup materiałów i usług - poprawa bezpieczeństwa oraz remonty na drogach w sołectwie Ruda Komorska</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	G170	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 933,28	31 133,28	33 933,28	31 133,28
		<i>Przebudowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska</i>	<i>0,00</i>	<i>31 133,28</i>	<i>0,00</i>	<i>31 133,28</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska</i>	<i>33 933,28</i>	<i>0,00</i>	<i>33 933,28</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	800,00	0,00	800,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	800,00
	G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	800,00	0,00	800,00
		<i>Zakup artykułów i usług - aktywizacja mieszkańców sołectwa Ruda Komorska</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
FS	TARNO	Sołectwo TARNOWA	23 941,07	21 000,00	21 000,00	23 941,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 941,07	0,00	21 000,00	941,07
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		<i>Zakup materiałów i usług -remont dachu świetlicy wiejskiej</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	21 000,00	0,00	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00

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)	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		<i>Zakup materiałów i usług - remont dachu świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
FS						
ZAPOWI Sołectwo		ZAPOWIEDNIA	26 757,67	5 000,00	5 000,00	26 757,67
EDNIA						
600		Transport i łączność	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Zakup materiałów i usług - rewitalizacja przystanków autobusowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>Zakup materiałów i usług - rewitalizacja przystanków autobusowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2024

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

Rządowy Fundusz Polski Ład i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:
DOCHODY MAJĄTKOWE 17.909.810,93 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612.500,00
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.286.310,93
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.205.000,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122.500,00
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.965.500,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711.360,00

921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.941.380,00
921	92120	6090	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.065.260,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 17.909.810,93 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 – Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim	612.500,00
010	01044	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa	4.666.334,68
010	01044	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	2.374.976,25
010	01044	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim	245.000,00
600	60016	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	2.205.000,00

900	90001	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry	122.500,00
900	90005	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Gazyfikacja gminy Pyzdry	3.965.500,00
900	90015	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry	711.360,00
921	92109	1600	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
921	92120	1600	Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych – Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach-etap I	1.065.260,00

Fundusz Pomocy:
DOCHODY BIEŻĄCE 51.338,27 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.339,00
758	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.999,27

WYDATKI BIEŻĄCE 51.338,27 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
801	80101	1400	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	22.339,00
853	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.999,27

UZASADNIENIE

- 1.** Na podstawie Umowy Nr 141/2024 zawartej w dniu 4 kwietnia 2024 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6300 o kwotę 148.500,00 zł i plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1600 o kwotę 148.500,00 zł. Umowa dotyczy przyznania dofinansowania budowy drogi gminnej w m. Zapowiednia.
- 2.** Na podstawie Umowy Nr 205/2024 zawartej w dniu 4 kwietnia 2024 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 900 rozdz. 90004 par. 2710 o kwotę 20.000,00 zł oraz planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90004 gr.par. 1100 o kwotę 20.000,00 zł. Umowa dotyczy udzielenia pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.
- 3.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia przychodów w par. 950- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 790.480,11 zł oraz planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1600 o kwotę 298.500,00 zł, dz. 700 rozdz. 70005 gr.par. 100 o kwotę 47.355,20 zł, dz. 758 rozdz. 75818 gr.par. 1100 o kwotę 148.852,24 zł, dz. 758 rozdz. 75818 gr.par. 1600 o kwotę 50.670,00 zł, dz. 801 rozdz. 80104 gr.par. 1200 o kwotę 29.472,12 zł, dz. 900 rozdz. 90001 gr.par. 1600 o kwotę 23.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90005 gr.par. 1600 o kwotę 47.355,20 zł, dz. 900 rozdz. 90015 gr.par. 1100 o kwotę 100.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90095 gr.par. 1100 o kwotę 158.670,00 zł, dz. 921 rozdz. 92109 gr.par. 1600 o kwotę 52.630,55 zł.
- 4.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6208 o kwotę 387.799,00 zł oraz planu rozchodów w paragrafie 963-splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 387.799,00 zł.
- 5.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 199.270,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska