

**UCHWAŁA NR V/54/2024
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 13 grudnia 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 2024 roku poz. 609,721) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 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., Nr II/14/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr III/32/2024 z dnia 5 września 2024 r., Nr IV/38/2024 z dnia 14 listopada 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., Nr XXIX/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr XXX/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr XXXI/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr XXXIV/2024 z dnia 15 lipca 2024 r., Nr XXXVII/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr XXXIX/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r., Nr XL/2024 z dnia 6 września 2024 r., Nr XLI/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr XLIII/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr XLIV/2024 z dnia 16 października 2024 r., Nr XLIX/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., Nr LI/2024 z dnia 20 listopada 2024 r., Nr LII/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr LIV/2024 z dnia 9 grudnia 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 **65.312.394,77 zł** zwiększa się o kwotę **194.200,54 zł** do kwoty **65.506.595,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **921.467,54 zł** do kwoty **41.954.912,41 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **727.267,00 zł** do kwoty **23.551.682,90 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 **66.366.137,88 zł** zwiększa się o kwotę **628.100,04 zł** do kwoty **66.994.237,92 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **364.600,04 zł** do kwoty **39.178.827,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **263.500,00 zł** do kwoty **27.815.410,69 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 **921.467,54 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	878.730,50
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>59.363,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.363,00
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>819.367,50</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	819.367,50
855			Rodzina	11.237,04
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>11.237,04</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.237,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona	31.500,00

			środowiska	
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>31.500,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.500,00

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 **727.267,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	727.267,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>727.267,00</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	727.267,00

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 **628.100,04 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	288.363,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>59.363,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.363,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>229.000,00</u>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	229.000,00
855			Rodzina	11.237,04
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>11.237,04</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.237,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.500,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>31.500,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297.000,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>297.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297.000,00

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
600	60016	1100	-	33.500,00
		1600	33.500,00	-
RAZEM:			33.500,00	33.500,00

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 **826.577,00 zł**.

8. 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 zmienia się kwota planowanych rozchodów budżetu o kwotę **433.899,50 zł** do kwoty **951.874,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

9. 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 3 do niniejszej uchwały.

10. 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 4 do niniejszej uchwały.

11. W paragrafie 9 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 13 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 5 do niniejszej uchwały.

12. W paragrafie 18 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 deficyt budżetu o kwotę **433.899,50 zł** do kwoty **1.487.642,61 zł** i 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

Justyna Sosnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/54/2024 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 778 942,71	- 33 500,00	9 745 442,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 382,71	- 33 500,00	3 652 882,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 293,51	- 33 500,00	806 793,51
			Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	316 530,00	- 33 500,00	283 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 565 825,55	297 000,00	3 862 825,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 448 825,55	297 000,00	2 745 825,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 445,55	297 000,00	804 445,55
			Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	436 970,55	297 000,00	733 970,55
Razem				27 551 910,69	263 500,00	27 815 410,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/54/2024 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	727 267,00	- 727 267,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	533 971,09	0,00	533 971,09
994	Przelewy na rachunki lokat	124 536,00	293 367,50	417 903,50
		Razem: 1385774,09	Razem: -433899,50	Razem: 951874,59

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/54/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 13 grudnia 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					7.488.553,86
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	18.000,00
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 społecznościami	750	75095	2820	6.000,00
5.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820 6230	15.000,00 103.979,50
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					5.295.541,86
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	1.601.226,68 95.209,68
2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104 80149	2540 2540	414.650,36 233.277,68
		854	85404	2540	16.360,32
3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104 80149	2590 2590	2.685.306,00 205.201,94
		854	85404	2590	44.309,20
RAZEM:					12.784.095,72

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/54/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 13 grudnia 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 Kołaczkowo	801	80104	2310	60.650,00
2.	Gmina Zagórz	801	80104	2310	28.000,00
3.	Gmina Września	801	80104	2310	17.713,20
4.	Gmina Konin	801	80104	2310	12.108,92
5.	Miasto Gniezno	900	90013	2310	49.660,00
DOTACJE PODMIOTOWE					1.561.750,00
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	769.150,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	343.800,00
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					1.774.882,12

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/54/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 13 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

		<i>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dochody</i>	
801		Oświata i wychowanie	260.000,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>260.000,00</u>
		<i>Wydatki</i>	
801		Oświata i wychowanie	260.000,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>260.000,00</u>
		<i>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</i>	<i>0,00</i>

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Umowy Nr 13738/U/400/1619/2024 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą i Miastem Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90026 par. 2460 o kwotę 31.500,00 zł i plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 gr.par. 1100 o kwotę 31.500,00 zł. Umowa dotyczy przyznania dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pyzdry".
2. W 2024 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe dochody. Gmina Pyzdry otrzymała z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 575.635,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 924.365,00 zł, łącznie 1.500.000,00 zł, na sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 14 listopada 2024 roku wprowadzono dochody z ww. tytułów w łącznej kwocie 680.632,50 zł. W tej uchwale dokonuje się zwiększenia pozostałej kwoty dochodów 819.637,50 zł w dz. 758 rozdz. 75802 par. 2750 i przeznaczono na wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
dz. 801 rozdz. 80104 gr.par. 1200 o kwotę 229.000,00 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 gr.par. 1600 o kwotę 297.000,00 zł, kwota 293.367,50 zł zostanie przelana na rachunki lokat i została ujęta w planie rozchodów w paragrafie 994.
3. W związku z tym, że 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, sklasyfikowana w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 727.267,00 zł nie wpłynie do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2024 roku zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów i planu rozchodów w paragrafie 963.
4. Na podstawie opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnięcia II tury rządowego programu "Asystent Rodziny w 2024 roku" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 par. 2690 o kwotę 11.237,04 zł i planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 gr.par. 1400 o kwotę 11.237,04 zł.
5. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 59.363,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 59.363,00 zł.
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 33.500,00 zł.