

UCHWAŁA NR IV/38/2024
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr 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 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 Pyzdr 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. 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. 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 Pyzdr na rok 2024 kwotę dochodów w wysokości **64.347.579,82 zł** zwiększa się o kwotę **858.993,96 zł** do kwoty **65.206.573,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **734.457,96 zł** do kwoty **40.927.623,88 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **124.536,00 zł** do kwoty **24.278.949,90 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 Pyzdr na rok 2024 kwotę wydatków w wysokości **65.525.858,93 zł** zwiększa się o kwotę **734.457,96 zł** do kwoty **66.260.316,89 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **713.036,75 zł** do kwoty **38.708.406,20 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **21.421,21 zł** do kwoty **27.551.910,69 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 Pyzdr na rok 2024 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **858.993,96 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>15.000,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00
750			Administracja publiczna	124.536,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>124.536,00</u>
		6207	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	102.119,58

			klasyfikowanych w paragrafie 625	
		6209	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	22.416,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>18.000,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	578.435,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2.800,00</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.800,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>575.635,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	575.635,00
758			Różne rozliczenia	104.997,50
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>104.997,50</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	104.997,50
852			Pomoc społeczna	5.000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00
855			Rodzina	13.025,46
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>13.025,46</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13.025,46

4. 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 **734.457,96 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	37.200,00
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>16.700,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.700,00
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>20.500,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	3.000,00

			i zakupy inwestycyjne	
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</u>	40.000,00
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00
600			<u>Transport i łączność</u>	15.400,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>15.400,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.400,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	2.200,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2.200,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.200,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	61.832,50
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>61.832,50</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.832,50
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	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			<u>Różne rozliczenia</u>	160.000,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>160.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	2.800,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>2.800,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.800,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	5.000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
855			<u>Rodzina</u>	13.025,46
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>13.025,46</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.025,46
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	270.000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>220.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.000,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>50.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	77.000,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>67.000,00</u>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	50.000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>10.000,00</u>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	10.000,00

5. 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 przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Zmniejszyć	Zwiększyć
-------	--------	----------	------------	-----------

600	60016	0620	-	909.807,00
756	75618	0620	909.807,00	-
RAZEM:			909.807,00	909.807,00

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	-	150.000,00
		1600	40.000,00	-
		1602	51.623,80	-
630	63003	1100	10.000,00	-
750	75023	1600	-	36.000,00
754	75412	1100	-	16.977,38
		1600	10.828,00	-
801	80101	1200	-	130.814,18
	80104	1200	128.080,56	-
	80149	1200	38.223,10	-
852	85205	1100	4.000,00	-
	85228	1400	40.000,00	-
	85230	1300	15.000,00	-
	85295	1100	10.000,00	-
854	85404	1200	11.588,56	-
	85415	1300	10.000,00	-
855	85508	1100	-	16.000,00
900	90004	1100	1.500,00	-
	90015	1600	28.575,54	-
	90095	1100	-	30.000,00
921	92109	1100	1.044,70	-
	92195	1100	-	19.856,65
926	92601	1600	--	816,05
RAZEM:			400.464,26	400.464,26

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 **1.553.844,00 zł**.

8. 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 **941.489,20 zł**.

9. 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 **124.536,00 zł** do kwoty **1.385.774,09 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały,

10. 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.

11. 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.

12. W paragrafie 7 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 przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody zwiększa się o kwotę **45.000,00 zł** do kwoty **3.267.400,00 zł**
- 2) koszty zwiększa się o kwotę **45.000,00 zł** do kwoty **3.267.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 12 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 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **2.800,00 zł** do kwoty **159.300,00 zł** i przeznacza się ją na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **109.300,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **50.000,00 zł**. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą **47.500,00 zł** przeznacza się na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **47.500,00 zł**.

14. W paragrafie 13 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 14 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.

15. 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 **160.000,00 zł** do kwoty **213.319,19 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 7 do niniejszej uchwały.

17. 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 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **124.536,00 zł** do kwoty **1.053.743,11 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 IV/38/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 073 029,79	37 200,00	8 110 229,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 454,07	16 700,00	305 154,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	16 700,00	108 700,00
			Budowa sieci wodociągowej w Pietrzykowie Kolonii	0,00	8 700,00	8 700,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie Kolonii	0,00	8 000,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 784 575,72	20 500,00	7 805 075,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 573,79	17 500,00	719 073,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie	0,00	17 500,00	17 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	3 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	9 855 166,51	- 76 223,80	9 778 942,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 762 606,51	- 76 223,80	3 686 382,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 893,51	- 24 600,00	840 293,51
			Budowa chodnika przy ul. Taczanowskiego w m. Pyzdry	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	70 000,00	15 400,00	85 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 072,00	- 51 623,80	239 448,20
			Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	291 072,00	- 51 623,80	239 448,20
750			Administracja publiczna	342 620,00	38 200,00	380 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 620,00	38 200,00	380 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 220,00	38 200,00	80 420,00
			Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach	17 220,00	- 17 220,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	25 000,00	36 000,00	61 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	0,00	19 420,00	19 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 147,00	33 004,50	124 151,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 147,00	33 004,50	124 151,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 10 828,00	20 172,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP we Wrąbczynku	31 000,00	- 10 828,00	20 172,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 147,00	43 832,50	103 979,50
			Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy Ochotniczą Straż Pożarną w Lisewie	60 147,00	31 180,50	91 327,50
			Zakup i montaż fotowoltaiki z magazynem energii na budynek OSP w Pietrzykowie	0,00	12 652,00	12 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 293 438,95	- 28 575,54	5 264 863,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 659,00	- 28 575,54	978 083,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 299,00	- 28 575,54	266 723,46
			Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	96 349,00	- 28 575,54	67 773,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 548 825,55	17 000,00	3 565 825,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 431 825,55	17 000,00	2 448 825,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 445,55	17 000,00	507 445,55
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	0,00	17 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	816,05	8 816,05
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	816,05	8 816,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	816,05	8 816,05
			Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	8 000,00	816,05	8 816,05
Razem				27 530 489,48	21 421,21	27 551 910,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/38/2024 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	0,00	727 267,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	533 971,09	0,00	533 971,09
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	124 536,00	124 536,00
		Razem: 1261238,09	Razem: 124536,00	Razem: 1385774,09

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/38/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 14 listopada 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 społeczeństwami	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					5.066.541,86
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	2.456.306,00 205.201,94
		854	85404	2590	44.309,20
RAZEM:					12.555.095,72

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/38/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 14 listopada 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	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					1.561.750,00
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 IV/38/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH W PYZDRACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	240 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	240 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00
			Przychody	3 267 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 267 400,00
	40002		Dostarczanie wody	3 267 400,00
			Koszty	3 267 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 267 400,00
	40002		Dostarczanie wody	3 267 400,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/38/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Pyzdry na rok 2024

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	1.824.023,00
		0640	4.400,00
		0910	5.250,00
Razem:			1.833.673,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1.991.573,00
		1400	62.100,00
Razem:			2.053.673,00

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
DOLNE GRĄDY	Sołectwo DOLNE GRĄDY		23 404,58	816,05	816,05	23 404,58
600	Transport i łączność		8 000,00	0,00	128,00	7 872,00
60016	Drogi publiczne gminne		8 000,00	0,00	128,00	7 872,00
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		8 000,00	0,00	128,00	7 872,00
	Zakup gruzu wraz z transportem - bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa		8 000,00	0,00	128,00	7 872,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 404,58	0,00	688,05	2 716,53
92195	Pozostała działalność		3 404,58	0,00	688,05	2 716,53
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 404,58	0,00	688,05	2 716,53
	Zakup artykułów i usług-aktywizacja mieszkańców sołectwa Dolne Grądy		3 404,58	0,00	688,05	2 716,53
926	Kultura fizyczna		8 000,00	816,05	0,00	8 816,05
92601	Obiekty sportowe		8 000,00	816,05	0,00	8 816,05
G170	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		8 000,00	816,05	0,00	8 816,05
	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy		8 000,00	816,05	0,00	8 816,05
FS						
KRUSZYN	Sołectwo KRUSZYN		25 684,68	455,30	455,30	25 684,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	455,30	455,30	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	455,30	0,00	455,30
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	455,30	0,00	455,30
		<i>Zakup materiałów i usług - remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Kruszyny</i>	0,00	455,30	0,00	455,30
92195	Pozostała działalność		2 500,00	0,00	455,30	2 044,70
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	455,30	2 044,70
		<i>Zakup artykułów i usług celem aktywizacji mieszkańców sołectwa kruszyny</i>	2 500,00	0,00	455,30	2 044,70
FS	PIETRZ	Sołectwo PIETRZYKÓW	25 349,37	6 149,38	6 149,38	25 349,37
600	Transport i łączność		7 349,37	0,00	2 149,38	5 199,99
60016	Drogi publiczne gminne		7 349,37	0,00	2 149,38	5 199,99
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 349,37	0,00	2 149,38	5 199,99
		<i>Zakup materiałów i usług - bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	7 349,37	0,00	2 149,38	5 199,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6 149,38	0,00	6 149,38
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	6 149,38	0,00	6 149,38
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 149,38	0,00	6 149,38
		<i>Zakup umundurowania dla członków OSP Pietrzyków</i>	0,00	6 149,38	0,00	6 149,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		<i>Zakup materiałów i usług - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
G050	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
		<i>Zakup materiałów i usług - modernizacja i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
RUDA KOM.	Sołectwo RUDA KOMORSKA		33 933,28	2 000,00	2 000,00	33 933,28
600	Transport i łączność		33 133,28	0,00	2 000,00	31 133,28
60016	Drogi publiczne gminne		33 133,28	0,00	2 000,00	31 133,28
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	<i>Zakup materiałów i usług - poprawa bezpieczeństwa oraz remonty na drogach w sołectwie Ruda Komorska</i>		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800,00	2 000,00	0,00	2 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska</i>		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
92195	Pozostała działalność		800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
	<i>Zakup artykułów i usług - aktywizacja mieszkańców sołectwa Ruda Komorska</i>		800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
FS						
WRĄB. HOL.	Sołectwo WRĄB.HOL.		23 538,70	3 000,00	3 000,00	23 538,70
600	Transport i łączność		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
G050	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry</i>		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Zakup materiałów i usług-remont drogi gminnej nr 267/9</i>		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Umowy Nr SIO.5521.17.2024 zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 754 rozdz. 75412 par. 2710 o kwotę 18.000,00 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 gr. par. 1100 o kwotę 18.000,00 zł. Umowa dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek OSP w Pyzdrach, OSP w Pietrzykowie, OSP w Lisewie i OSP we Wrąbczynku.
2. Na podstawie umowy nr NP.8124.3.2024 zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2710 o kwotę 5.000,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 gr.par. 1300 o kwotę 5.000,00 zł. Umowa dotyczy udzielenia pomocy w formie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.
3. Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.1.2024.133 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 par. 2690 o kwotę 13.025,46 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 gr.par. 1400 o kwotę 13.025,46 zł. Umowa dotyczy realizacji zadani określonego w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 roku".
4. 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 tej sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst wprowadzono w kwocie 104.997,50 zł i przeznaczono na wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
dz. 010 rozdz. 01043 gr.par. 1600 kwota 1.700,00 zł dz. 010 rozdz. 01044 gr.par. 1600 kwota 17.500,00 zł i gr.par. 1610 kwota 3.000,00 zł, dz. 400 rozdz. 40095 gr.par. 1100 kwota 40.000,00 zł, dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1600 kwota 15.400,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 gr.par. 1600 kwota 2.200,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 gr.par. 1610 kwota 43.832,50 zł, dz. 757 rozdz. 75702 gr.par. 1810 kwota 50.000,00 zł, dz. 758 rozdz. 75818 gr. par. 1100 kwota 160.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90002 gr.par. 1100 o kwotę 220.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90015 gr.par. 1100 kwota 50.000,00 zł, dz. 921 rozdz. 92109 gr.par. 1200 kwota 50.000,00 zł i gr.par. 1600 kwota 17.000,00 zł, dz. 921 rozdz. 92116 gr.par. 1200 kwota 10.000,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 par. 0750 o kwotę 15.000,00 zł i w dz. 756 rozdz. 75618 par. 0480 o kwotę 2.800,00 zł i zwiększa się plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01043 gr.par. 1600 o kwotę 15.000,00 zł i w dz. 851 rozdz. 85154 gr.par. 1100 o kwotę 2.800,00 zł.
6. Na podstawie wpływu dochodów związanych z realizacją programu "Cyberbezpieczny samorząd" zwiększa się plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75023 par. 6207 o kwotę 102.119,58 zł i par. 6209 o kwotę 22.416,42 zł. W związku z tym, że program zadanie "Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry" w kwocie 124.536,00 zł planuje się realizować w 2025 roku zwiększono plan rozchodów budżetu w par. 994 - przelewy na rachunki lokato kwotę 124.536,00 zł.
7. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów na kwotę 909.807,00 zł.
8. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 400.464,26 zł.