

**UCHWAŁA NR XLIV/352/2023
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 21 grudnia 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., Nr XLII/334/2023 z dnia 8 września 2023 r., Nr XLIII/339/2023 z dnia 15 listopada 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., Nr XXXII/2023 z dnia 11 września 2023 r., Nr XXXVI/2023 z dnia 26 września 2023 r., Nr XXXVII/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr XXXVIII/2023 z dnia 9 października 2023 r., Nr XXXIX/2023 z dnia 18 października 2023 r., Nr XLIII/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr XLVI/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., Nr XLVII/2023 z dnia 30 listopada 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 **47.166.892,75 zł** zwiększa się o kwotę **273.617,14 zł** do kwoty **47.440.509,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **256.917,14zł** do kwoty **35.819.980,97 zł**.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **16.700,00 zł** do kwoty **11.620.528,92 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 **53.720.173,43 zł** zwiększa się o kwotę **273.617,14 zł** do kwoty **53.993.790,57 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **376.057,50 zł** do kwoty **36.068.467,12 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **102.440,36 zł** do kwoty **17.925.323,45 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 **273.617,14 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.565,00
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>3.565,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43.200,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>36.500,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.500,00
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>6.700,00</u>

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>14.000,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.738,61
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>8.600,00</u>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.400,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>15.138,61</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11.338,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.800,00
758			Różne rozliczenia	151.334,00
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30.866,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.866,00
	<u>75802</u>		<u>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>120.468,00</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	120.468,00
801			Oświata i wychowanie	3.800,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>3.800,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.800,00
852			Pomoc społeczna	1.500,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1.500,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00
855			Rodzina	24.823,85
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</u>	<u>14.000,00</u>

			<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000,00
	<u>85504</u>		<u>Rodzina</u>	<u>10.823,85</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10.823,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.655,68
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>7.655,68</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.655,68

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **273.617,14 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>14.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
758			Różne rozliczenia	78.465,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>78.465,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.465,00
801			Oświata i wychowanie	151.334,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>140.866,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.866,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>10.468,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.831,81
		1200	Dotacje na zadania bieżące	7.636,19
851			Ochrona zdrowia	11.338,61
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>11.338,61</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.338,61
855			Rodzina	10.823,85
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>10.823,85</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.823,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.655,68
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>7.655,68</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.655,68

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 przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60016	1100	-	188.496,97
754	75412	1600	-	355,40
801	80104	1100	-	743,39

852	85213	1100	2.800,00	-
	85215	1300	5.000,00	-
	85216	1300	7.000,00	-
	85228	1400	35.000,00	-
	85230	1300	17.000,00	-
854	85415	1300	10.000,00	-
921	92109	1600	-	49.244,24
	92195	1600	162.040,00	-
RAZEM:			238.840,00	238.840,00

6. W paragrafie 1 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 kwota dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **119.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. 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 kwota wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **148.080,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. 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 4 do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 9 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 13 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.

10. W paragrafie 12 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę **11.338,61 zł** do kwoty **158.338,61 zł** i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **113.338,61 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **45.000,00 zł**. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą **58.000,00 zł** przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **58.000,00 zł**.

12. 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 zwiększa się kwota rezerwy ogólnej o kwotę **78.465,00 zł** do kwoty **220.502,09 zł**.

13. W paragrafie 17 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 17 do Uchwały 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.

§ 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 XLIV/352/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 775,00	10 355,40	953 130,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	888 775,00	10 355,40	899 130,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 355,40	10 355,40
			Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrąbczynku	0,00	10 355,40	10 355,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 553 460,30	- 112 795,76	7 440 664,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 043 039,28	49 244,24	2 092 283,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 659,28	49 244,24	150 903,52
			Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	101 659,28	49 244,24	150 903,52
	92195		Pozostała działalność	5 510 421,02	- 162 040,00	5 348 381,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 309,90	- 162 040,00	4 345 269,90
			Przebudowa centrum Pyzdr - ul. Rynek w Pyzdrach	4 507 309,90	- 162 040,00	4 345 269,90
Razem				18 027 763,81	- 102 440,36	17 925 323,45

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/352/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na
rok 2023

**Plan dochodów i wydatków
nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2310	119.700,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2540	59.850,00
		2590	59.850,00
		RAZEM	119.700,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/352/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 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	96.080,98
900	90013	2310	52.000,00
RAZEM:			148.080,98

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/352/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 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					148.080,98
1.	Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	57.727,14
2.	Gmina Zagórów	801	80104	2310	25.762,78
3.	Gmina Słupca	801	80104	2310	2.548,16
4.	Gmina Września	801	80104	2310	6.671,10
5.	Miasto Konin	801	80104	2310	3.371,80
6.	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
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					7.000,00
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90001	2650	7.000,00
RAZEM					1.472.580,98

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/352/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

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	225.000,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>225.000,00</u>
		<i>Wydatki</i>	
801		Oświata i wychowanie	225.000,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>225.000,00</u>
		<i>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIV/352/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2023

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

Rządowy Fundusz Polski Ład:

DOCHODY MAJĄTKOWE 8.506.130,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475.000,00
754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720.800,00
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.368.950,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.941.380,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 8.506.130,00 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 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	475.000,00

754	75412	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach	720.800,00
900	90005	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Gazyfikacja gminy Pyzdry	5.368.950,00
921	92109	6370	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

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
WYDATKI MAJATKOWE 1.003.111,12 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
921	92195	1600	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przebudowa centrum Pyzdry – ul. Rynek w Pyzdrach	1.003.111,12

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:
DOCHODY BIEŻĄCE 69.850,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
853	85395	2180	Środki Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69.850,00

WYDATKI BIEŻĄCE 69.850,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
853	85395	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.350,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.500,00

Fundusz Pomocy:

DOCHODY BIEŻĄCE 91.635,29 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	55.640,00
	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	34.802,40
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.192,89

WYDATKI BIEŻĄCE 91.635,29 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
754	75495	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494,79
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.875,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.765,00
801	80153	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.192,89
853	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.159,55

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy nr SIO.5521.16.2023 zawartej w dniu 22.11.2023 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 754 rozdz. 75412 par. 2710 o kwotę 4.000,00 zł oraz plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 gr.par. 1100 o kwotę 4.000,00 zł. Ww. dotacja została udzielona z przeznaczeniem na zakup prądownicy wodno-pianowej do podawania środka gaśniczego dla jednostki OSP Pyzdry.
2. Na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.1067.2023 zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 754 rozdz. 75412 par. 6260 o kwotę 10.000,00 zł i planu wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 gr.par. 1600 o kwotę 10.000,00 zł. Ww. dotacja została przyznana na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Wrąbczynek. Umowa ta stanowi powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.
3. Na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 30.866,00 zł oraz planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 30.866,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75802 par. 2750 o kwotę 120.468,00 zł oraz planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 110.000,00zł i w dz. 801 rozdz. 80104 gr.par. 1100 o kwotę 2.831,81 zł i gr.par. 1200 o kwotę 7.636,19 zł.
5. Na podstawie aneksu nr 1/1503 z dnia 01.12.2023 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 900 rozdz. 90026 par. 2460 o kwotę 7.655,68 zł i planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 gr.par. 1100 o kwotę 7.655,68 zł. Ww. aneks zwiększa kwotę dotacji na realizację przedsięwzięcia: "usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".
6. W związku z zakwalifikowaniem się Gminy Pyzdry do dofinansowania w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 par. 2690 o kwotę 10.823,85 zł i panu wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 gr.par. 1400 o kwotę 10.823,85 zł.
7. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
dz. 400 rozdz. 40001 par. 0970 o kwotę 3.565,00 zł, dz. 700 rozdz. 70005 par. 0750 o kwotę 30.500,00 zł, dz. 700 rozdz. 70007 par. 0770 o kwotę 6.700,00 zł, dz. 756 rozdz. 75616 par. 0330 o kwotę 4.200,00 zł, dz. 756 rozdz. 75616 par. 0340 o kwotę 4.400,00 zł, dz. 756 rozdz. 75618 par. 0410 o kwotę 2.000,00 zł, dz. 756 rozdz. 75618 par. 0480 o kwotę 11.338,61 zł, dz.756 rozdz. 75618 par. 0490 o kwotę 1.800,00 zł, dz. 801 rozdz. 80104 par. 2310 o kwotę 3.800,00 zł, dz. 852 rozdz. 85202 par. 0970 o kwotę 1.500,00 zł, dz. 855 rozdz. 85502 par. 2360 o kwotę 14.000,00 zł i planu wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 gr.par. 1100 o kwotę 78.465,00 zł i w dz. 851 rozdz. 85154 gr.par. 1100 o kwotę 11.338,61 zł.
8. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 238.840,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska