

**UCHWAŁA NR XXVIII/141/2022
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 zmienionej Zarządzeniem Nr X/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 stycznia 2022 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 kwotę dochodów w wysokości **35.640.835,00 zł** zwiększa się o kwotę **484.492,00 zł** do kwoty **36.125.327,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **498.492,00 zł** do kwoty **29.205.160,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **14.000,00 zł** do kwoty **6.920.167,00 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 kwotę wydatków w wysokości **39.149.563,86 zł** zwiększa się o kwotę **1.309.492,00 zł** do kwoty **40.459.055,86 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **644.492,00 zł** do kwoty **29.351.160,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **665.000,00 zł** do kwoty **11.107.895,86 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **484.492,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	123.492,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>123.492,00</u>
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123.492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361.000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>361.000,00</u>
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361.000,00

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **1.309.492,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	193.492,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny Transport zbiorowy</u>	<u>123.492,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123.492,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>70.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00
630			Turystyka	15.000,00
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>15.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00

758			Różne rozliczenia	85.000,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>85.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361.000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>361.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655.000,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>655.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625.000,00

5. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Zmniejszyć	Zwiększyć
700	70007	0750	-	14.000,00
		0770	14.000,00	-
RAZEM			14.000,00	14.000,00

6. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
630	63003	1600	-	85.000,00
900	90001	1600	60.000,00	-
926	92601	1100	-	45.000,00
		1600	70.000,00	-
RAZEM			130.000,00	130.000,00

7. W paragrafie 3 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się kwota deficytu budżetu o kwotę **825.000,00 zł** do kwoty **4.333.728,86 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

8. W paragrafie 4 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się łączna kwota planowanych przychodów budżetu o kwotę **825.000,00 zł** do kwoty **5.755.135,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 13 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 15 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę **85.000,00 zł** do kwoty **185.000,00 zł**.

11. W paragrafie 17 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/141/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	435 000,00	70 000,00	505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00	70 000,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	70 000,00	505 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Wiatraka Holenderskiego	230 000,00	- 230 000,00	0,00
			Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	0,00	230 000,00	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry	0,00	70 000,00	70 000,00
630			Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa punktu obsługi turystycznej dla kamperów	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 111,00	- 60 000,00	2 180 111,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa zlewni ścieków dla kamperów w m. Pyzdry	60 000,00	- 60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	625 000,00	5 625 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000 000,00	625 000,00	5 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	625 000,00	5 625 000,00
			Przebudowa centrum Pyzdr	5 000 000,00	625 000,00	5 625 000,00
926			Kultura fizyczna	96 284,86	- 70 000,00	26 284,86
	92601		Obiekty sportowe	96 284,86	- 70 000,00	26 284,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 284,86	- 70 000,00	16 284,86
			Modernizacja szatni w pomieszczeniach strzelnicy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem				10 442 895,86	665 000,00	11 107 895,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/141/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 800 000,00	625 000,00	3 425 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00
		Razem: 4930135,2600	Razem: 825000,0000	Razem: 5755135,2600

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/141/2022
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 25 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

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	1.821.497,00
		0640	6.100,00
		0910	3.400,00
Razem:			1.830.997,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1.985.904,00
		1400	85.600,00
			2.071.504,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/141/2022
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 25 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2022

**Plan
dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY MAJĄTKOWE 4.075.000,00 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010	01043	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475.000,00
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.800.000,00
900	90005	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.800.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 7.500.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE
010	01043	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	475.000,00

801	80101	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Pyzdry	1.800.000,00
900	90005	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Gazyfikacja gminy Pyzdry	1.800.000,00
921	92195	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Przebudowa centrum Pyzdr	3.425.000,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy nr 1.31/22 zawartej w dniu 07.02.2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą i Miastem Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60004 par. 2170 o kwotę 123.492,00 zł i planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1100 o kwotę 123.492,00 zł. Ww. środki stanowią dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 o kwotę 361.000,00 zł i planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 gr.par. 1100 o kwotę 361.000,00 zł.
3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu przychodów w par. 905-Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 625.000,00 zł i par. 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o kwotę 200.000,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 gr.par. 1600 o kwotę 70.000,00 zł, dz. 630 rozdz. 63003 gr.par. 1600 o kwotę 15.000,00 zł, dz. 758 rozdz. 75818 gr.par. 1100 o kwotę 85.000,00 zł, w dz. 921 rozdz. 92195 gr.par. 1100 o kwotę 30.000,00 zł, dz. 921 rozdz. 92195 gr.par. 1600 o kwotę 625.000,00 zł.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów na kwotę 14.000,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 130.000,00 zł.