

**UCHWAŁA NR XXXVI/296/2022
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2023 w wysokości **40.191.871,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.335.764,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.856.107,00 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **115.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **41.295,00 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2023 w wysokości **45.381.538,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **30.524.088,53 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.857.449,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **114.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie **217.236,54 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.189.667,04 zł** z zostanie sfinansowany 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.679.522,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **489.855,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 w kwocie **1.612.051,41 zł**, w tym na:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **1.612.051,41 zł**.

§ 7. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Uchwała się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w wysokości **2.971.000,00 zł**

2) koszty w wysokości **2.971.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Uchwała się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym do wysokości **1.612.051,41 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Uchwała się sumę do której Burmistrz Pyzdr może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **147.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **102.000,00 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**.

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **60.000,00 zł**,

2) celową w wysokości **90.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17. Uchwała się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan dochodów na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 483 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 475 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 000 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 000 000,00 |
| 500 | | | Handel | 5 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 122 508,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 122 508,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 122 508,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 390 935,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 355 424,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 8 844,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 050,00 |
| | | 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 | 116 478,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 752,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 217 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 511,00 |
| | | 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 | 35 311,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 436 854,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 459,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 441,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 365 395,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 324 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2007 | 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 205 | 41 295,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 363,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 363,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 363,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 847 025,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 847 025,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 847 025,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 321 516,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 553 140,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 349 500,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 650,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 185 990,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 906 605,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 042 515,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 237 400,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 990,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 209 600,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 414 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 58 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 200,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 175 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 147 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 443 271,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 282 917,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 354,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 676 233,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 996 333,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 996 333,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 615 849,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 615 849,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 64 051,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 64 051,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 493 812,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 380 380,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 264 480,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 900,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 113 432,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 700,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 732,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 227 136,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 250,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 250,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 91 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 38 336,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 336,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 550,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 963 159,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 933 997,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 929 747,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 250,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 273,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 273,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 889,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 889,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 273 750,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 835 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 826 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 393 550,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 600,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 368 950,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 200,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 941 380,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 941 380,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 941 380,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 200,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 40 191 871,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|--------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 457 100,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 23 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 100,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 279 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 270 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 149 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 120 000,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 000 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000 000,00 |
| 500 | | | Handel | 18 300,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 18 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 947 197,81 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 136 400,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 136 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 809 297,81 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 476 553,99 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 332 743,82 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 9 300,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 508 750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 486 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 483 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 22 250,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 22 250,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 88 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 88 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 010 177,54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 441,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 36 441,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 41 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 125 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 647 736,54 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 600 000,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 217 236,54 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 11 500,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 819 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 85 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 76 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 363,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 363,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 363,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 244 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 243 800,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 132 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 15 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 18 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 58 800,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 020 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 700,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 700,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 143 600,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 143 600,00 |
| | | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 143 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 150 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 884 580,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 197 500,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 974 500,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 962 000,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 264 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 997 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 266 400,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 500,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 13 500,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 233 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 603 600,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 156 600,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 447 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 424 200,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 400,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 17 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 381 800,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 84 350,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 350,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 72 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 390 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 390 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 500,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 500,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 260 400,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 33 800,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 600,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 225 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 197 300,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 197 300,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 307 550,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 850,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 68 800,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 500,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 223 400,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 118 780,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 117 280,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 209 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 26 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 160 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 130 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 30 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 640 387,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 164 800,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 164 800,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 100,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 250,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 250,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 500,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 100 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 20 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 106 500,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 106 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 909 670,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 160 282,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 13 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 736 388,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 274 567,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 600,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 252 967,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 30 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 500,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 10 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 900,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40 900,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 40 900,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 17 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 162 257,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 929 747,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 841 854,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 87 893,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 273,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 273,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 148,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 700,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 73 448,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 80 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 889,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 28 889,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 43 200,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 43 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 756 305,69 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 43 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 43 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 835 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 774 600,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 60 400,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 134 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 134 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 120 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 528 050,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 24 600,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 503 450,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 46 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 32 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 859 197,58 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 590 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 11 197,58 |
| | 1620 | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) | 258 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 45 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 146 058,11 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 120 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 26 058,11 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 775 900,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 713 500,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 22 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 651 500,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 040 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 258 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 258 000,00 |
| 92118 | | Muzea | 408 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 408 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 400,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 400,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 4 356 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 150 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 6 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 243 920,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 129 720,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 98 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 29 220,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 200,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 77 000,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 7 200,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 410 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 270 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek | 795 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek | 475 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, etap I | 60 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa | 60 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 332 743,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 332 743,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 743,82 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo | 140 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry | 174 000,00 |
| | | | Zakup i wbudowanie kostki pozbrukowej w m. Ruda Komorska | 18 743,82 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 |
| | | | Zakup gruntu w Grądach Górnych | 3 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 020 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 020 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 975,00 |
| | | | Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach | 172 975,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 847 025,00 |
| | | | Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach | 847 025,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 798 705,69 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 503 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 500,00 |
| | | | Gazyfikacja gminy Pyzdry | 134 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 368 950,00 |
| | | | Gazyfikacja gminy Pyzdry | 5 368 950,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 269 197,58 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 258 000,00 |
| | | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędnej oświetlenie LED | 258 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 197,58 |
| | | Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w sołectwie Walga | 4 197,58 |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ruda Komorska | 7 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 26 058,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 058,11 |
| | | Ogrodzenie placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów Kolonia | 10 000,00 |
| | | Zakup i montaż "Domek Ogrodowy" na placu sołeckim w Ksawerowie | 16 058,11 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 240 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 040 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 620,00 |
| | | Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska | 98 620,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 941 380,00 |
| | | Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska | 1 941 380,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 196 888,88 |
| | | Przebudowa centrum Pyzdr - ul. Rynek w Pyzdrach | 3 196 888,88 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 003 111,12 |
| | | Przebudowa centrum Pyzdr - ul. Rynek w Pyzdrach | 1 003 111,12 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 |
| | | Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy | 2 500,00 |
| Razem | | | 14 857 449,51 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 441,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 441,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 441,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 363,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 363,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 363,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 958 909,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 929 747,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 929 747,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 273,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 273,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 889,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 889,00 |
| | | | Razem: | 3 045 213,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 353,00 |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>353,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 353,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.000,00 |
| | <u>85228</u> | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>1.000,00</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 85.000,00 |
| | <u>85502</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>85.000,00</u> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45.000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 40.000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|----------|-------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 441,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 441,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 36 441,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 363,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 363,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 363,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 958 909,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 929 747,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 841 854,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 87 893,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 273,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 273,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 889,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 28 889,00 |
| Razem: | | | | 3 045 213,00 |

Załącznik nr 6
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

**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 | 115.900,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 801 | 80104 | 2540 | 57.950,00 |
| | | 2590 | 57.950,00 |
| | | RAZEM | 115.900,00 |

Załącznik nr 7
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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 801 | 80104 | 2310 | 82.000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | 32.000,00 |
| RAZEM: | | | 114.000,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2023 rok

| Paragraf | Treść | 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 | 1 179 052,66 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 888 418,57 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 612 051,41 |

Razem: 5679522,6400

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan rozchodów na 2023 rok

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 489 855,60 |

Razem: 489855,6000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/296/2022
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdrzy na rok 2023

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2023 rok**

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Kwota |
|---------------------------|---|------------|----------------|--------------|-------------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | | | 181.200,00 |
| 1. | Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych | 010 | 01008 | 2830 | 3.000,00 |
| 2. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 010 | 01044 | 6230 | 20.000,00 |
| 3. | Ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75412 | 2820 | 15.000,00 |
| 4. | Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 854 | 85412 | 2360 | 17.000,00 |
| 5. | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 855 | 85516 | 2830 | 43.200,00 |
| 6. | Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej | 921 | 92195 | 2360 | 6.000,00 |
| 7. | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2360 | 77.000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | 3.634.000,00 |
| 1. | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie | 801 | 80101 80150 | 2540 2540 | 962.000,00 68.800,00 |
| 2. | Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie | 801 854 | 80104 85404 | 2540 2540 | 435.000,00 5.900,00 |
| 3. | Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną | 801 | 80104 | 2590 | 1.930.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----|-------|------|---------------------|
| | | | 80149 | 2590 | 197.300,00 |
| | | 854 | 85404 | 2590 | 35.000,00 |
| RAZEM: | | | | | 3.815.200,00 |

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

**Plan
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2023 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Kwota |
|---------------------------|--|-------|----------|------|---------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | | | 114.000,00 |
| 1. | Gmina Kołaczkowo | 801 | 80104 | 2310 | 48.600,00 |
| 2. | Gmina Zagórz | 801 | 80104 | 2310 | 33.400,00 |
| 3. | Miasto Gniezno | 900 | 90013 | 2310 | 32.000,00 |
| 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 |
| RAZEM | | | | | 1.431.500,00 |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 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 | 230 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 230 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 230 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 230 000,00 |
| | | | Przychody | 2 971 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 971 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 971 000,00 |
| | | | Koszty | 2 971 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 971 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 971 000,00 |

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

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 | 130.000,00 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>130.000,00</u> |
| | | <i>Wydatki</i> | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 130.000,00 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>130.000,00</u> |
| | | <i>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</i> | <i>0,00</i> |

Załącznik nr 14
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

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 | 1.826.000,00 |
| | | 0640 | 5.000,00 |
| | | 0910 | 4.000,00 |
| Razem: | | | 1.835.000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Kwota |
|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 1100 | 1.774.600,00 |
| | | 1400 | 60.400,00 |
| | | | 1.835.000,00 |

Załącznik nr 15
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

Plan
dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska
i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2023

| DOCHODY | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| 900 | 90019 | 0690 | 5.200,00 |
| Razem: | | | 5.200,00 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Kwota |
| 900 | 90004 | 1100 | 5.200,00 |
| Razem: | | | 5.200,00 |

Załącznik nr 16
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

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2023

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Przeznaczenie |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| 1. | Białobrzeg 14.610,65 | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 14.610,65 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| 2. | Ciemierów 19.207,26 | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 11.207,26 | Zakup materiałów i usług- naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Ciemierów |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 6.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 921 r. 92109 gr 1100 | 2.000,00 | Zakup materiałów i usług- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemierów |
| 3. | Ciemierów Kolonia 20.520,58 | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 10.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 900 r. 90095 gr 1600 | 10.000,00 | Ogrodzenie placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów Kolonia |
| | | dz. 900 r. 90095 gr 1100 | 520,58 | Zakup materiałów i usług- utrzymanie placu sołeckiego w m.Ciemierów Kolonia |
| 4. | Dłusk 22.052,78 | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 20.000,00 | Założenie trylinki i krawężnika na drodze gminnej w Dłusku |
| | | dz. 900 r. 90095 gr 1100 | 1.026,39 | Zakup materiałów- utrzymanie placu zabaw w m.Dłusk |
| | | dz. 926 r. 92601 gr 1100 | 1.026,39 | Zakup materiałów- utrzymanie boiska sportowego w m.Dłusk |
| 5. | Dolne Grądy 18.988,37 | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 5.000,00 | Zakup materiałów i usług- Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Dolne Grądy |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 9.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 2.488,37 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Dolne Grądy |
| | | dz. 926 r. 92601 gr 1600 | 2.500,00 | Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy |
| 6. | Górne Grądy 18.714,77 | dz. 010 r. 01008 gr 1100 | 4.000,00 | Konserwacja rowu melioracyjnego we wsi Górne Grądy |
| | | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 5.000,00 | Zakup gruzu wraz z transportem- bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------|---|
| | | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 3.000,00 | Zakup i montaż ławek przy chodniku w m. Górne Grądy |
| | | dz. 900 r. 90004 gr 1100 | 1.000,00 | Zakup materiałów i usług- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 3.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 921 r. 92109 gr 1100 | 1.000,00 | Zakup materiałów i usług- remonty sali, na której odbywają się zebrania wiejskie |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 1.714,77 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Górne Grądy |
| 7. | Kruszyny 20.848,91 | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 8.348,91 | Zakup materiałów i usług- bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kruszyny |
| | | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 500,00 | Zakup materiałów i usług- naprawa i bieżąca konserwacja znaków „dojazd do posesji nr...” |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 12.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| 8. | Ksawerów 18.058,11 | dz. 900 r. 90004 gr 1100 | 600,00 | Zakup materiałów i usług- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ksawerów |
| | | dz. 900 r. 90095 gr 1100 | 200,00 | Zakup artykułów i usług - utrzymanie placu sołectkiego w sołectwie Ksawerów |
| | | dz. 900 r. 90095 gr 1600 | 16.058,11 | Zakup i montaż „Domek ogrodowy” na placu sołectkim |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 1.200,00 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Ksawerów |
| 9. | Lisewo 36.553,99 | dz. 600 r. 60016 gr 1600 | 16.553,99 | Budowa chodnika na drodze gminnej w sołectwie Lisewo |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 20.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| 10. | Pietrzyków Kolonia 20.465,86 | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 4.265,86 | Zakup materiałów i usług- utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia |
| | | dz. 900 r. 90004 gr 1100 | 200,00 | Zakup środków chwastobójczych- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 16.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| 11. | Pietrzyków 21.067,79 | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 18.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 921 r. 92109 gr 1100 | 3.067,79 | Zakup opału na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej sołectwa Pietrzyków |
| 12. | Rataje 29.604,35 | dz. 900 r. 90004 gr 1100 | 1.000,00 | Zakup materiałów i usług- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Rataje |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------|---|
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 18.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 900 r. 90095 gr 1100 | 7.604,35 | Zakup namiotu plenerowego oraz zestawu ogrodowego „stół z krzesłami” |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 3.000,00 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Rataje |
| 13. | Trzcianki 16.471,18 | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 15.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 1.471,18 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Trzcianki |
| 14. | Walga 16.197,58 | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 12.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1600 | 4.197,58 | Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w sołectwie Walga |
| 15. | Wrąbczynkowskie Holendry 19.043,10 | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 19.043,10 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| 16. | Wrąbczynek 27.634,38 | dz. 010 r. 01008 gr 1100 | 5.000,00 | Udrożnienie rowów melioracyjnych w sołectwie Wrąbczynek |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 20.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 2.634,38 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Wrąbczynek |
| 17. | Tarnowa 19.371,42 | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 15.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 900 r. 90095 gr 1100 | 800,00 | Zakup materiałów i usług- modernizacja placu zabaw oraz zakup paliwa do kosiarki |
| | | dz. 921 r. 92109 gr 1100 | 1.571,42 | Zakup materiałów i usług- wyposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 2.000,00 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Tarnowa |
| 18. | Ruda Komorska 27.743,82 | dz. 600 r. 60016 gr 1600 | 18.743,82 | Zakup i wbudowanie kostki pozbrukowej w m. Ruda Komorska |
| | | dz. 900 r. 90015 gr 1600 | 7.000,00 | Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ruda Komorska |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 2.000,00 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Ruda Komorska |
| 19. | Zamość 15.486,20 | dz. 600 r. 60016 gr 1100 | 6.000,00 | Zakup materiałów i usług- remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość |
| | | dz. 900 r. 90004 gr 1100 | 3.500,00 | Zakup kosiarki żyłkowej spalinowej na potrzeby sołectwa Zamość |
| | | dz. 900 r. 90095 gr 1100 | 4.786,20 | Zakup rynien wraz z montażem oraz lamp solarnych na zewnątrz jak i wewnątrz wiaty sołeckiej |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------|--|
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 1.200,00 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Zamość |
| 20. | Zapowiednia 22.216,94 | dz. 900 r. 90015 gr 1100 | 20.000,00 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa |
| | | dz. 921 r. 92195 gr 1100 | 2.216,94 | Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Zapowiednia |
| RAZEM: | | | 424.858,04 | |

Załącznik nr 17
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

**Plan
dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład
i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

**Rządowy Fundusz Polski Ład:
DOCHODY MAJĄTKOWE 8.632.355,00 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 | 847.025,00 |
| 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 8.632.355,00 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 | 847.025,00 |
| 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 MAJĄTKOWE 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 Pyzdrzy – ul. Rynek w Pyzdrach | 1.003.111,12 |

UZASADNIENIE

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **40.191.871,00 zł**, po stronie wydatków **45.381.538,04 zł**. Ponieważ planowane dochody są niższe od planowanych wydatków deficyt budżetu wynosi **5.189.667,04 zł**. Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

I. DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2023 rok sklasyfikowane wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji ogólnych, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom powiatowo-gminnym) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Do budżetu przyjęto wielkości w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz w oparciu o umowy zawarte na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy i na podstawie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej w skład której wchodzi 5 działek o powierzchni 34,6538 ha w obrębie m. Pyzdry. Planuje się również pozyskać dochody ze sprzedaży gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym o powierzchni 0,0070 ha w m. Dłusk, gruntu rolnego, składającego się z dwóch działek o powierzchni 23,521 ha w m. Pyzdry, gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0070 ha w m. Rataje i gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0300 ha w m. Tarnowa.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych zaplanowano przy zastosowaniu 5,00% wzrosły stawki w stosunku do ubiegłego roku, dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano stosując 10,00% podwyżkę stawki a przy podatku leśnym planuje się

pozyskać maksymalną stawkę określoną przez Ministra Finansów na 2023 rok. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przy zastosowaniu obecnej stawki. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2023 roku nie planuje się zwiększać stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

W projekcie budżetu na 2023 rok nie ujęto dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym gdyż te wydatki dokonywane są w oparciu o dotację celową i zostaną wprowadzone do planu po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2023 rok. W projekcie budżetu na 2023 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. Natomiast w oparciu o ustawę o systemie oświaty zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. W dochodach budżetu oraz w dochodach rachunków utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0660 "Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" oraz w paragrafie 0670 "Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego", ponieważ na terenie Gminy Pyzdry nie znajdują się publiczne przedszkola prowadzone przez gminę a w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę nie ma wyżywienia. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano kwoty dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" ponieważ wydzielony rachunek dochodów został utworzony w Szkole Podstawowej w Pyzdrach im. Jana Pawła II w oparciu o uchwałę Nr VII/63/19 z dnia 26.06.2019 roku Rady Miejskiej w Pyzdrach.

I.1. Dochody bieżące

W dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano wpływy z Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

W dz. 400 rozdz. 40001 § 0840 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu wpłat abonamentu targowego.

W dz.700 rozdz.70005 § 0470 zaplanowano wpływy za trwałe zarząd, w § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów gminnych. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

ww. należności zaplanowano dochody w § 0920.

W dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu nieterminowych wpłat ww. należności zaplanowano w § 0920.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych adresowych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące między innymi zwrot podatku Vat z inwestycji wodno-sanitarnych, które są zaplanowane do realizacji w 2023 roku i za zużycie energii elektrycznej, za zużycie wody ciepłej, za centralne ogrzewanie.

W dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W dz. 756 rozdz. 75615 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

W rozdz. 75616 zaplanowano wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnej, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. wpływów.

W rozdz. 75618 w § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w § 0410 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej, w § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w § 0480 dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w § 0490 zaplanowano wpływy za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wynikające z ordynacji podatkowej wpływy za odpisy dokumentu a w § 0690 zaplanowano wpływy za udzielenie ślubu w plenerze.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną utworzonego na terenie Gminy Pyzdry.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano dochody otrzymane z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do punktów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 zaplanowano dochody z tytułu opłaty osobę bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze oraz w § 2360 z tytułu świadczeń za specjalistyczne usługi opiekuńcze potrącane przez Gminę Pyzdry.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrąconych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki pozyskane przez Gminę Pyzdry w wyniku egzekucji sądowych od dłużników alimentacyjnych przeznaczone są na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec niego. Gmina Pyzdry ww. środki finansowe na pokrycie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych sklasyfikowała w dz. 852 rozdz. 85219.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi, w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz w § 0910 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania ww. wpłat.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu wstępu na siłownię.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat. Wpływy te stanowi opłata za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim.

Oprócz wyżej omówionych dochodów w budżecie na 2023 rok zaplanowano :

- W/g pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dz.758 rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej, w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin, w rozdz. 75831 § 2920 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, w dz.756 rozdz.75621 § 0010 dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz w dz. 576 rozdz. 75621 § 0020 dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – podatek dochodowy od osób prawnych.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych): w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, w rozdz. 85213 § 2030, w rozdz. 85214 § 2030, w rozdz. 85216 § 2030, w rozdz.85219 § 2030, w rozdz. 85228 § 2010, w rozdz. 85502 § 2010, w rozdz. 85503 § 2010 i w rozdz. 85513 § 2010.

- W/g pisma z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w dz.751 rozdz.75101 § 2010 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21 lipca 2020 r. zaplanowano w dochodach w dz. 900 rozdz. 90005 § 0690 środki na realizację Programu Czyste Powietrze.

- W oparciu o pismo nr DPZ.420.8.49.2022.AZ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2022 r. zaplanowano w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 pomoc finansową w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

- W oparciu o ustawę o systemie oświaty zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na funkcjonowanie przedszkola oraz w rozdz. 80106 § 2030 na funkcjonowanie punktów przedszkolnych.

- W oparciu o złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano środki na utrzymanie dwóch linii transportu autobusowego.

I.2. Dochody majątkowe

W dz. 010 rozdz. 01043 § 6370 zaplanowano w dochodach środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 zaplanowano w dochodach wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży pięciu działek gruntu rolnego w obrębie m. Pyzdry o powierzchni 34,6538 ha, gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym o powierzchni 0,0070 ha w m. Dłusk, dwóch działek gruntu rolnego o powierzchni 23,5521 ha w m. Pyzdry, gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0070 ha w m. Rataje i gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0300 ha w m. Tarnowa.

W dz. 754 rozdz. 75412 § 6370 zaplanowano w dochodach na podstawie promesy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę siedziby OSP w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz. 90005 § 6090 zaplanowano w oparciu o promesę środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na gazyfikację Gminy Pyzdry.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 6370 zaplanowano w oparciu o promesę środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych modernizację świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i w m. Ruda Komorska.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry nie zostały zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków

finansowych gromadzonych na rachunku bankowym ponieważ zgodnie z umową zawartą z bankiem, sprawującym obsługę bankową budżetu, środki zgromadzone na rachunku bankowym są nieoprocentowane.

II. WYDATKI

Do budżetu na 2023 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 5,0%, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół z uwagi na planowany wzrost najniższego wynagrodzenia o 15,0% w stosunku do roku ubiegłego i dla nauczycieli o 7,8%.nauczycieli. Zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem przez naszą jednostkę osób na roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społeczno - użyteczne jak również na staż i przygotowanie zawodowe.

Dotacje podmiotowe dla Muzeum i Biblioteki zostały zaplanowane przy zastosowaniu 20,0% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na planowany wzrost najniższego wynagrodzenia. Ponadto w bibliotece konieczna jest wymiana komputera, który służy w wypożyczalni oraz planuje się zorganizować imprezę jubileuszową z okazji 75. rocznicy powstania biblioteki. W muzeum planuje się przeprowadzić konserwację muzealiów, zakupić eksponaty, sprzęt i materiały ekspozycyjne. Dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2022 ponieważ planuje się zrezygnować z organizacji niektórych imprez i wydarzeń kulturalnych.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w oparciu o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2022 roku. Z uwagi na zaplanowane wysokie wydatki inwestycyjne zakłada się, że 2023 roku będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 010 rozdz. 01008 zaplanowano wydatki związane z odbudową rowów melioracji szczegółowej oraz z przekazaniem z budżetu gminy dotacji dla gminnej spółki wodnej na dofinansowanie zadań związanych z bieżącą konserwacją rowów melioracyjnych oraz z odnowieniem rowów melioracyjnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja dla spółek wodnych udzielana jest w oparciu o uchwałę Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dz. 010 rozdz. 01043 zaplanowano wydatki związane z zakupem artykułów branży hydraulicznej celem dokonania wymiany w sieci wodociągowej na terenie gminy i wydatki związane z remontem i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie gminy oraz wydatki związane z uregulowaniem opłat za posadowienie sieci wodociągowych pod dnem cieków podstawowych na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek.

W dz. 010 rozdz. 01044 zaplanowano wydatki związane z remontem i bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnych na terenie gminy oraz wydatki związane z uregulowaniem opłat za posadowienie sieci kanalizacyjnych pod dnem cieków podstawowych na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, etap I, rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dz. 400 rozdz. 40001 zaplanowano wydatki związane z zakupem i dystrybucją preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w Pyzdrach.

W dz. 600 rozdz. 60004 zaplanowano wydatki bieżące na organizację lokalnego transportu zbiorowego, który będzie kontynuowany po otrzymaniu dofinansowania z FRPA..

W dz. 600 rozdz. 60016 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem żużlu, gruzu oraz włazów drogowych, wydatki związane z bieżącym remontem i utrzymaniem dróg, opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo , budową ścieżki spacerowej w m. Pyzdry, zakupem i wbudowaniem kostki polzbrukowej w m. Ruda Komorska.

W dz. 600 rozdz. 60020 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystani wodniackiej w m. Pyzdry i pomostów pływających zamontowanych w Pyzdrach i w Dłusku.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki związane z dokonaniem podziału działek, ze sporządzeniem opisu i map, z wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktów notarialnych, z wypłatą odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa, opłatami sądowymi, z ubezpieczeniem mienia komunalnego, przekazaniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntów rolnych, którą Gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz wydatki

inwestycyjne związane z zakupem gruntów w m. Górne Grądy.

W dz. 700 rozdz. 70007 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem substancji mieszkaniowej oraz przekazaniem czynszu do Wspólnot Mieszkaniowych.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki bieżące związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Pyzdry oraz opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dz. 750 rozdz. 75011 zaplanowano wydatki związane z działalnością urzędów wojewódzkich.

W rozdz. 75022 zaplanowano wydatki na działalność i remont biura Rady Miejskiej w Pyzdrach.

W rozdz. 75023 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, realizacją programu „Cyfrowa gmina” przy udziale środków unijnych, wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych.

W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy.

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki związane z wypłatami diet sołtysom oraz wydatki związane z niezbędnymi zakupami na potrzeby działalności sołtysów.

W dz. 751 rozdz. 75101 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika aktualizującego rejestr wyborców.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP na terenie naszej gminy oraz z naprawą samochodów strażackich i remontem bieżącym remiz strażackich, wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczo-gaśniczych i ratunkowych. Ponadto w rozdz. 75412 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rozbudowę siedziby OSP w Pyzdrach.

W rozdz. 75421 zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dz.757 rozdz.75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek.

W dz. 758 rozdz.75818 zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki niezaplanowane w budżecie a wymagające bezzwłocznej realizacji oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dz. 801 rozdz. 80101 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.

W dz. 801 rozdz. 80103 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Pyzdry.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano dotację dla Gminy Kołaczkowo i Zagórów z tytułu zwrotu

kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry w przedszkolach na terenie ww. gmin. Ponadto w rozdz. 80104 zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie oraz dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę fizyczną oraz wydatki związane z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów i Kołaczkowo.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Lisewie, Górnych Grądach i Wrąbczynkowskich Holendrach.

W dz. 801 rozdz. 80107 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych.

W dz. 801 rozdz. 80113 zaplanowano wydatki związane z organizacją dowozów szkolnych.

W dz. 801 rozdz. 80146 zaplanowano wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W dz. 801 rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W dz. 801 rozdz. 80149 zaplanowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną na realizację specjalnej organizacji nauki.

W dz. 801 rozdz. 80150 zaplanowano wydatki bieżące na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie.

W dz. 801 rozdz. 80195 zaplanowano wydatki bieżące na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na wydatki związane z wyjazdami uczniów na olimpiady, konkursy i między szkolne zawody sportowe.

W dz. 851 rozdz. 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii.

W dz. 851 rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano wydatki związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji.

W dz. 852 rozdz. 85202 zaplanowano wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85205 zaplanowano wydatki w zakresie przeciwdziałania przemowy rodzinie związane działalnością komisji interdyscyplinarnej.

W dz. 852 rozdz. 85213 zaplanowano wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W dz. 852 rozdz. 85214 zaplanowano wydatki bieżące na wypłatę świadczeń społecznych.

W dz. 852 rozdz. 85215 zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

W dz. 852 rozdz. 85216 zaplanowano wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

W dz. 852 rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

W dz. 852 rozdz. 85228 zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dz. 852 rozdz. 85230 zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

W dz. 852 rozdz. 85295 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, transport żywności z Banku Żywności, koszty związane z jej przechowywaniem oraz opłatami za utrzymanie ogrzewalni w gotowości i wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla asystenta osoby niepełnosprawnej i opieki wytechnieniowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaplanowane w rozdz. 85295 wydatki na wynagrodzenia są wkładem własnym gminy co jest niezbędne do przystąpienia gminy do projektów. Wynagrodzenie asystenta jest wynagrodzeniem bezosobowym. Ponadto Burmistrz Pyzdr informuje, że w rozdz. 85295 nie zaplanowano dochodów ponieważ są to środki z Funduszu Solidarnościowego i nie wchodzi do budżetu gminy.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano dotację dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Bajkowy Świat” i dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące na dowożenie dzieci i młodzieży na obozy i dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dz. 854 rozdz. 85415 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dz. 855 rozdz. 85502 zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W dz. 855 rozdz. 85503 zaplanowano wydatki bieżące z zakresu Karty Dużej Rodziny.

W dz. 855 rozdz. 85504 zaplanowano wydatki związane z wspieraniem rodziny i zatrudnieniem asystenta rodziny.

W dz. 855 rozdz. 85508 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem środków finansowych do powiatu z tytułu wspierania spokrewnionych rodzin zastępczych i sprawowaniem pieczy zastępczej.

W dz. 855 rozdz. 85513 zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W dz. 855 rozdz.85516 zaplanowano dotację dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną na funkcjonowanie klubu dziecięcego.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w m. Pyzdry.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W dz. 900 rozdz. 90003 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na odnowienie zieleni w parku miejskim w ul. Rynek wraz z jego nawodnieniem i utrzymanie zieleni w mieście Pyzdry.

W dz. 900 rozdz. 90005 zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” i wydatki inwestycyjne na gazyfikację gminy Pyzdry.

W dz. 900 rozdz. 90013 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta Gniezna w związku z partycypacją w kosztach utrzymania bezpańskich psów z terenu Gminy Pyzdry w schronisku w Gnieźnie oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejściowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt i pełnieniem całodobowego dyżuru weterynaryjnego.

W dz. 900 rozdz. 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg lokalnych i konserwacją punktów oświetlenia oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ruda Komorska i w sołectwie Walga przy przystanku autobusowym przekazaniem środków pieniężnych na zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED.

W dz. 900 rozdz. 90026 zaplanowano wydatki bieżące związane z odbiorem od mieszkańców przeterminowanych leków, które składowane są w aptekach oraz wydatki związane z odbiorem azbestu.

W dz. 900 rozdz. 90095 zaplanowano wydatki bieżące związane z rekultywacją stawów, zarybianiem stawów, utrzymaniem terenu wokół stawów rybnych, kontrolą poziomu lustra wody, zakupem nagród i organizacją imprez szkolnych o charakterze ekologicznym oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną. Natomiast w wydatkach majątkowych zaplanowano ogrodzenie placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów Kolonia oraz zakup i montaż „Domek

Ogrodowy” na placu sołeckim w Ksawerowie.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, dotacją podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością kulturalną Centrum. Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska.

W dz. 921 rozdz. 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnej Biblioteki w Pyzdrach.

W dz. 921 rozdz. 92118 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej.

W dz. 921 rozdz. 92120 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zabytków Domu Podcieniowego i Wiatraka Holendra.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych oraz wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatki majątkowe będą związane z przebudową centrum Pyzdr-ul. Rynek w m. Pyzdry.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem m.in. stadionu zawarciańskiego, boiska nadwarciańskiego, siłowni oraz boiska Orlik. Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki na działalność sportową realizowaną na terenie gminy Pyzdry, wypłatę stypendiów sportowych, wydatki na organizację Biegu Kazimierzowskiego oraz wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry, udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2023 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu:

- odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ochrony przeciwpożarowej,
- krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- organizacją systemu opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W budżecie Gminy i Miasta Pызdry na 2023 rok zaplanowano również wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie oraz prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pызdrach przez osobę fizyczną.

Omówione powyżej w poszczególnych działach wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczą:

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 i § 6370 modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek,
- w dz.010 rozdz.01044 § 6050 rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy ścieżki spacerowej w m. Pызdry,
- w dz.600 rozdz. 60016 § 6050 zakupu i wbudowania kostki polzbrukowej w m. Ruda Komorska,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zakupu gruntów w Górnych Grądach,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 i § 6370 rozbudowy siedziby OSP w Pызdrach,
- w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 i § 6370 gazyfikacji gminy Pызdry,
- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 montażu lampy solarnej przy przystanku autobusowym w sołectwie Walga,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zakupu i montażu lampy solarnej w sołectwie Ruda Komorska,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 ogrodzenia placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów Kolonia,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zakupu i montażu „Domek Ogrodowy” na placu sołeckim w Ksawerowie,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 i § 6370 modernizacji świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska,
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 i § 6100 przebudowy centrum Pызdr- ul. Rynek w Pызdrach,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

Burmistrz Pызdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2023 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:

- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6100 wydatki na zakup i objęcie udziałów na w spółce Oświetlenie Ulicznego i Drogowego na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2023 roku planuje się pozyskać przychody w kwocie 5.679.522,64 zł w tym:

- 2.888.418,57 zł z tytułu wolnych środków. Przychody te stanowić będą dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. I rata, która wpłynęła do budżetu gminy w październiku br. w kwocie 962.806,00 zł została zdeponowana na lokacie sześciomiesięcznej,
- 1.179.052,66 zł przychody zdeponowane na lokacie długoterminowej z tytułu niewykorzystanych przez Gminę Pyzdry środków pieniężnych otrzymanych w latach 2020-2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowę centrum Pyzdr, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na realizację zadania Cyfrowa Gmina.
- 1.612.051,41 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2023 roku planuje się spłacić następujące zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich:

- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych oraz wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 96.444,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w m. Pyzdry,
- 41.244,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych położonych w m. Pyzdry,
- 143.400,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,
- 39.240,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna,

- 100.620,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia oraz modernizację Domu Podcieniowego w Pyzdrach,

- 6.000,00 zł do WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry.

Burmistrz Pyzdr zostaje upoważniony do zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł. Zobowiązania te dotyczą wydatków bieżących, które są niezbędne i zapewniają kontynuację działalności jednostki.