

**UCHWAŁA NR XLIV/350/2023
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2023 r. poz. 40 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. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2024 w wysokości **58.312.201,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.222.963,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **24.089.238,93 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 **111.800,00 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 **1.265.628,00 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2024 w wysokości **58.312.201,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **31.507.646,67 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.804.555,26 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 **124.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **540.513,00 zł**.

§ 3. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.649.037,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.649.037,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. 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 **1.649.037,09 zł**, w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.649.037,09 zł**.

§ 6. 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.

§ 7. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **3.222.400,00 zł**

2) koszty w wysokości **3.222.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Uchwala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach jako dopłatę do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków w wysokości **45.000,00 zł**.

§ 9. Uchwala 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 **1.649.037,09 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. Uchwala 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 **156.500,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **106.500,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **50.000,00 zł**. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą **47.500,00 zł** przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **47.500,00 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. Uchwala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan dochodów 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 906 110,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	612 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 286 310,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 286 310,93
	01095		Pozostała działalność	7 300,00
		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	7 300,00
500			Handel	2 350,00
	50095		Pozostała działalność	2 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00
600			Transport i łączność	8 432 541,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 016,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 436 477,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 231 477,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 874 048,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 874 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 426,00
		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	116 730,00
		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	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 050,00
		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	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	2 072 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 703,00

		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	77 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414,00
		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	1 414,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 930 362,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 534 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 332 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 826 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 069 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 050,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 307,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 807,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 282 725,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 071 498,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	211 227,00
758			Różne rozliczenia	16 405 299,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 099 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 099 896,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 305 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 403,00
801			Oświata i wychowanie	413 600,00
	80104		Przedszkola	329 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 200,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00
852			Pomoc społeczna	209 851,00
	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	40 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 925,00
	85216		Zasiłki stałe	86 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 267,00
		0830	Wpływy z usług	45 050,00
		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	23 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	3 047 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 039,00
		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	2 999 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 324,00
		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	43 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 672 584,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 833 673,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 824 023,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 967 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 511,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 151,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 640,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 260,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 260,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
Razem:			58 312 201,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 737 166,80
	01008		Melioracje wodne	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 986,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 986,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	752 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	752 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 961 098,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 941 098,75
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 582,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 582,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
600			Transport i łączność	9 957 252,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 016,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 727 176,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 724 663,51
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 411,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	356 102,00
	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 092 560,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 092 560,00
630			Turystyka	28 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 700,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 510 824,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 703,00
		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)	67 703,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 121,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 274,27
		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)	3 508 847,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00
	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	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		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	1 414,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 414,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 850,00
		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)	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	201 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 500,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	201 500,00

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	15 027 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 954 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 028 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 145 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	305 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 475 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	186 500,00
	80104		Przedszkola	2 970 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 779 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 000,00
	80107		Świetlice szkolne	97 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 500,00
		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)	319 700,00
	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	262 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	262 600,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 400,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00
		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)	240 500,00
	80195		Pozostała działalność	130 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 400,00
851			Ochrona zdrowia	208 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
	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	1 898 103,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	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	97 925,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 925,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 625,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 349,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
		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)	789 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 870,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 870,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 000,00
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	24 084,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 084,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00
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)	2 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00
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	3 365 113,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 789,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 909 795,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 994,00
85504		Wspieranie rodziny	95 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 100,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 324,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 324,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 408,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 833 673,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 771 573,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 164 640,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 090 640,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 495,35
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 135,35
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	911 360,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 151,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 849,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00
90095		Pozostała działalność	135 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 200,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 010 820,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 105 220,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	713 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 374 720,00
92116		Biblioteki	283 800,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	283 800,00
92118		Muzea	448 800,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	448 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 087 000,00
92195		Pozostała działalność	61 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00
926		Kultura fizyczna	213 000,00
	92601	Obiekty sportowe	86 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
	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)	80 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00
Razem:			58 312 201,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 713 598,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	752 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	26 000,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim	114 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim	612 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 961 098,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 787,82
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	296 122,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim	11 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa	347 665,32
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 286 310,93
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	2 374 976,25
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa	4 666 334,68
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim	245 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy	15 000,00
600			Transport i łączność	9 289 736,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 176,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 663,51
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo	44 730,23
			Budowa chodnika przy ul. Taczanowskiego w m. Pyzdry	40 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	292 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	25 000,00
			Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	60 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Dłusk	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska	33 933,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 411,00
			Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	116 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 102,00
			Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	356 102,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	2 205 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 092 560,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 092 560,00
		Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy	6 092 560,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach	5 000,00
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	5 256 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry	38 000,00
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122 500,00
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry	122 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 090 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 140,00
		Gazyfikacja gminy Pyzdry	95 140,00
		Rozbudowa sieci gazowej	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 500,00
		Gazyfikacja gminy Pyzdry	3 965 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa lamp solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek	7 000,00
		Budowa lampy solarnej w sołectwie Białobrzeg	8 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry	180 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 151,00
		Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	34 151,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 849,00
		Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	33 849,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry	711 360,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Ogrodzenie placu sołectkiego w sołectwie Ciemierów Kolonia	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 340,00
		Budowa przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej	49 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	384 340,00

	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 740,00
		Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I	21 740,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 065 260,00
		Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I	1 065 260,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	8 000,00
Razem			26 804 555,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 703,00
		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	77 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414,00
		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	1 414,00
852			Pomoc społeczna	29 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 167,00
		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	23 167,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	3 043 113,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 789,00
		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	2 999 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 324,00
		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	43 324,00
Razem:				3 151 481,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2024 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
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 XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 703,00
		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)	67 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 414,00
852			Pomoc społeczna	29 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 167,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 167,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 084,00
855			Rodzina	3 043 113,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 789,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 909 795,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 994,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 324,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 324,00
Razem:				3 151 481,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

**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	111.800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2540	55.900,00
		2590	55.900,00
		RAZEM	111.800,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2310	89.000,00
900	90013	2310	35.000,00
RAZEM:			124.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 649 037,09

Razem: 1649037,0900

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 115 066,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	533 971,09

Razem: 1649037,0900

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					7.374.360,00
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	20.000,00
3.	Dotacja budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy	600	60053	6230	6.092.560,00
4.	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	750	75095	2820	5.000,00
5.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	15.000,00
6.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	18.000,00
7.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	46.800,00
8.	Dotacja na renowacje wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach-etap I	921	92120	6230 6570	21.740,00 1.065.260,00
9.	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	7.000,00

10.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	80.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					4.217.600,00
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	1.145.000,00 75.000,00
2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104 80149	2540 2540	458.000,00 71.100,00
		854	85404	2540	13.000,00
3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104 80149	2590 2590	2.232.000,00 191.500,00
		854	85404	2590	32.000,00
RAZEM:					11.591.960,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

**Plan
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					124.000,00
1.	Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	61.000,00
2.	Gmina Zagórz	801	80104	2310	28.000,00
3.	Miasto Gniezno	900	90013	2310	35.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					1.445.600,00
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	713.000,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	283.800,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	921	92118	2480	448.800,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					45.000,00
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90001	2650	45.000,00
RAZEM					1.614.600,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	240 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	240 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00
			Przychody	3 222 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 222 400,00
	40002		Dostarczanie wody	3 222 400,00
			Koszty	3 222 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 222 400,00
	40002		Dostarczanie wody	3 222 400,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

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	240.000,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>240.000,00</u>
		<i>Wydatki</i>	
801		Oświata i wychowanie	240.000,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>240.000,00</u>
		<i>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Pyzdry na rok 2024

Plan
dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na
finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1.824.023,00
		0640	4.400,00
		0910	5.250,00
Razem:			1.833.673,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1.771.573,00
		1400	62.100,00
Razem:			1.833.673,00

Załącznik nr 15
do Uchwały XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

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 2024

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	3.450,00
Razem:			3.450,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90004	1100	3.450,00
Razem:			3.450,00

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2024

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Białobrzeg 17.972,57	dz. 900 r. 90015 gr 1600	9.972,57	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	8.000,00	Budowa lampy solarnej w sołectwie Białobrzeg
2.	Ciemierów 23.404,58	dz. 600 r. 60016 gr 1100	17.404,58	Zakup materiałów i usług- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ciemierów
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	6.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
3.	Ciemierów Kolonia 25.014,06	dz. 600 r. 60016 gr 1100	4.500,00	Zakup materiałów i usług- utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Ciemierów Kolonia
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	10.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 900 r. 90095 gr 1600	10.000,00	Ogrodzenie placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów Kolonia
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	514,06	Zakup materiałów i usług- utrzymanie placu sołeckiego w m. Ciemierów Kolonia
4.	Dłusk 27.763,59	dz. 600 r. 60016 gr 1600	24.000,00	Modernizacja drogi gminnej w m. Dłusk
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	400,00	Zakup materiałów- utrzymanie placu zabaw w m. Dłusk
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	1.600,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej do sołectwa Dłusk
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.163,59	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Dłusk
		dz. 926 r. 92601 gr 1100	600,00	Zakup materiałów- utrzymanie boiska sportowego w m. Dłusk
5.	Dolne Grądy 23.404,58	dz. 600 r. 60016 gr 1100	8.000,00	Zakup materiałów i usług- Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Dolne Grądy
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	4.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	3.404,58	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Dolne Grądy
		dz. 926 r. 92601 gr 1600	8.000,00	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy

6.	Górne Grądy 22.801,02	dz. 010 r. 01008 gr 1100	5.000,00	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. 900 r. 90004 gr 1100	1.500,00	Zakup materiałów i usług- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	3.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	5.000,00	Budowa lamp solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy
		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	2.301,02	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Górne Grądy
7.	Kruszyny 25.684,68	dz. 600 r. 60016 gr 1100	10.684,68	Zakup materiałów i usług- bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kruszyny
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	500,00	Zakup materiałów i usług- naprawa i bieżąca konserwacja znaków „dojazd do posesji nr...”
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	12.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.500,00	Zakup materiałów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Kruszyny
8.	Ksawerów 22.130,40	dz. 900 r. 90004 gr 1100	630,40	Zakup materiałów i usług- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ksawerów
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	14.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	4.500,00	Zakup materiałów i usług- odnowienie i malowanie placu zabaw w sołectwie Ksawerów
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	1.000,00	Zakup materiałów i usług- naprawa ogrodzenia na placu zabaw
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.000,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Ksawerów
9.	Lisewo 44.730,23	dz. 600 r. 60016 gr 1600	44.730,23	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo
10.	Pietrzyków Kolonia 25.215,24	dz. 600 r. 60016 gr 1100	7.015,24	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 1600	18.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry

11.	Pietrzyków 25.349,37	dz. 600 r. 60016 gr 1100	7.349,37	Zakup materiałów i usług- naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Pietrzyków
		dz. 900 r. 90004 gr 1100	1.500,00	Zakup materiałów i usług- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	8.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 921 r. 92109 gr 1100	4.000,00	Zakup opału do świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92109 gr 1100	2.500,00	Zakup materiałów i usług- modernizacja świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.000,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Pietrzyków
12.	Rataje 36.012,20	dz. 600 r. 60016 gr 1100	1.312,20	Zakup materiałów i usług- remont dróg na terenie sołectwa Rataje
		dz. 900 r. 90004 gr 1100	700,00	Zakup paliwa- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Rataje
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	15.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	500,00	Zakup lamp solarnych na plac zabaw w sołectwie Rataje
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	15.000,00	Zakup materiałów i usług- doprowadzenie prądu na plac zabaw w sołectwie Rataje
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	3.500,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Rataje
13.	Trzcianki 19.783,24	dz. 600 r. 60016 gr 1100	1.000,00	Wycinka krzewów i traw wzdłuż drogi gminnej oraz wyrównanie nawierzchni drogi gminnej
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	17.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.783,24	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Trzcianki
14.	Walga 19.582,05	dz. 010 r. 01008 gr 1100	582,05	Konserwacja rowów melioracyjnych w sołectwie Walga
		dz. 600 r. 60016 gr 1100	19.000,00	Zakup materiałów i usług- wykonanie drogi w sołectwie Walga
15.	Wrąbczynkowskie Holendry 23.538,70	dz. 600 r. 60016 gr 1100	3.000,00	Zakup materiałów i usług- remont drogi gminnej nr 267/9
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	18.188,70	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.350,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry
16.	Wrąbczynek 34.000,34	dz. 010 r. 01008 gr 1100	5.000,00	Udrożnienie rowów melioracyjnych w sołectwie Wrąbczynek
		dz. 600 r. 60016 gr 1100	3.000,34	Zakup materiałów i usług- utwardzenie drogi na terenie sołectwa
		dz. 010 r. 01043 gr 1100	5.000,00	Budowa hydrantów na terenie sołectwa Wrąbczynek

		dz. 754 r. 75412 gr 1100	4.000,00	Doposażenie jednostki OSP Wrąbczynek
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	7.000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek
		dz. 921 r. 92109 gr 1100	10.000,00	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
17.	Tarnowa 23.941,07	dz. 900 r. 90004 gr 1100	941,07	Zakup materiałów i usług- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	21.000,00	Zakup materiałów i usług- remont dachu świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.000,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Tarnowa
18.	Ruda Komorska 33.933,28	dz. 600 r. 60016 gr 1600	33.933,28	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska
19.	Zamość 18.911,43	dz. 600 r. 60016 gr 1100	6.000,00	Zakup materiałów i usług- utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Zamość
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	4.000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pyzdry
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	6.911,43	Zakup materiałów i usług- wykonanie kostki brukowej przy wiacie w Modlicy
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.000,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Zamość
20.	Zapowiednia 26.757,67	dz. 600 r. 60016 gr 1100	20.000,00	Zakup materiałów i usług- Remont dróg gminnych w sołectwie Zapowiednia
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	5.000,00	Zakup materiałów i usług- Rewitalizacja przystanków autobusowych
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.757,67	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Zapowiednia
RAZEM:			519.930,30	

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr XLIV/350/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2024

**Plan
dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

**Rządowy Fundusz Polski Ład i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:
DOCHODY MAJĄTKOWE 17.909.810,93 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612.500,00
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.286.310,93
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.205.000,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122.500,00
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.965.500,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711.360,00

921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.941.380,00
921	92120	6090	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.065.260,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 17.909.810,93 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 – Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim	612.500,00
010	01044	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa	4.666.334,68
010	01044	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	2.374.976,25
010	01044	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim	245.000,00
600	60016	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2.205.000,00

			zadań inwestycyjnych – Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	
900	90001	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry	122.500,00
900	90005	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Gazyfikacja gminy Pyzdry	3.965.500,00
900	90015	1600	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry	711.360,00
921	92109	1600	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
921	92120	1600	Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych – Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach-etap I	1.065.260,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy i Miasta Pызdry po stronie dochodów wynosi **58.312.201,93 zł**, po stronie wydatków **58.312.201,93 zł**.

I. DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2024 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 oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych a także z Funduszu Szerokopasmowego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy Pызdry. 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, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz na podstawie umowy dotacji celowej w ramach Funduszu Szerokopasmowego. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży gruntu niezabudowanego w skład, którego wchodzi 4 działki o powierzchni 0,0388 ha w m. Tarnowa i części działki w m. Rataje o powierzchni 0,0070 ha.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych zaplanowano przy zastosowaniu 5,00% wzrosły stawki w stosunku do ubiegłego roku a przy podatku leśnym planuje się pozyskać maksymalną stawkę określoną przez Ministra Finansów na 2024 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.

W projekcie budżetu na 2024 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 2024 rok. W projekcie budżetu na 2024 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. 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. 75023 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w § 0940 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych a roku 2023. W § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące między innymi zwrot podatku Vat z inwestycji wodno-sanitarnych oraz zwrot podatku VAT z gazyfikacji gminy Pyzdry, które są zaplanowane do realizacji w 2024 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. W 2024 r. zaplanowano wyższe dochody za zajęcie pasa drogowego, ponieważ w przyszłym roku będzie zajęty pas drogowy przez firmę budującą szybkie sieci telekomunikacyjne na obszarze gminy.

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 osób 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. 90005 § 0690 zaplanowano dochody za wydane zaświadczenia, które są konieczne przy wnioskach składanych do Programu Czyste Powietrze. Dochody te przekazuje do budżetu gminy WFOŚiGW w Poznaniu na podstawie podpisanego Porozumienia.

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 2024 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 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. 756 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. 85228 § 2010, w rozdz. 85295 § 2010, w rozdz. 85502 § 2010, 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.

- 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 rozbudowę instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim.

W dz. 010 rozdz. 01044 § 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa i rozbudowę instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6208 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na budowę ścieżki spacerowej w m. Pyzdry i rozbudowę drogi gminnej w m. Dolne Grądy. Rozbudowa drogi w Dolnych Grądach została zrealizowana w 2023 r. a dotacja przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na jej realizację wpłynie do budżetu gminy w 2024 r. i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 zaplanowano w oparciu o promesę środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę drogi gminnej w m. Zapowiednia.

W dz. 600 rozdz. 60053 § 6260 na podstawie umowy z Funduszem Szerokopasmowym zaplanowano dotację, która zostanie przekazana podmiotowi telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy.

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 działki gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0070 ha w m. Rataje i czterech działek gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0388 ha w m. Tarnowa.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6370 zaplanowano w dochodach na podstawie promesy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry.

W dz. 900 rozdz. 90005 § 6370 zaplanowano w dochodach środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na gazyfikację gminy Pyzdry.

W dz. 900 rozdz. 90015 § 6208 zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę środki w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz.90015 § 6370 zaplanowano w dochodach środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na modernizację oświetlenia publicznego na terenie 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 dz. 921 rozdz. 92120 § 6090 w oparciu o promesę zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków na przekazanie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pyzdrach na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I.

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 2024 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 15,00%, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół z uwagi na planowany wzrost najniższego wynagrodzenia o 15,00% w stosunku do roku ubiegłego i dla nauczycieli o 12,30% 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 10,00% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na planowany wzrost najniższego wynagrodzenia.

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 8 miesięcy 2023 roku. Z uwagi na zaplanowane wysokie wydatki inwestycyjne zakłada się, że 2024 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 inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i rozbudową instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim.

W dz. 010 rozdz. 01044 zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, etap I, budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim, rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa oraz rozbudową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dz. 400 rozdz. 40002 zaplanowano wydatki inwestycyjne na wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry.

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

W dz. 600 rozdz. 6004 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 chodnika przy ulicy Taczanowskiego w m. Pyzdry, budową drogi gminnej w m. Zapowiednia, budową i modernizacją dróg gminnych, budową i modernizacją dróg oraz chodników w m. Pyzdry, modernizacją drogi gminnej w m. Dłusk oraz przebudową drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska.

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

W dz. 600 rozdz. 60053 zaplanowano wydatki majątkowe związane z przekazaniem dotacji na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy.

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.

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 Rady Miejskiej w Pyzdrach.

W rozdz. 75023 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kotłowni w urzędzie.

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 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 i Górnych Grądach. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z likwidacją szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach nie zaplanowano wydatków na prowadzenie punktu przedszkolnego w tej szkole.

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 transport żywności z Banku Żywności, koszty związane z jej przechowywaniem oraz opłatami za utrzymanie ogrzewalni w gotowości.

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, przekazaniem dotacji przedmiotowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach jako dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków i wydatki inwestycyjne rozbudowę instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry. Burmistrz Pyzdr informuje, że w m-cu grudniu br. będzie podjęta uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków na terenie Gminy 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 rozbudowę sieci gazowej i 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 bezpiecznych 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 budowę lamp solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy, budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek, budowę lampy solarnej w sołectwie Białostrzeg i budowę oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach oraz modernizację oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry.

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 sołectwiego w sołectwie Ciemierów Kolonia.

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 budowy przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej i 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, wydatki inwestycyjne na renowację zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry oraz wydatki majątkowe związane z przekazaniem dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pyzdrach na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I.

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.

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 2024 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,
- renowacją wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2024 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 Pyzdrach przez osobę fizyczną.

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

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 budowy sieci wodociągowej na terenie wiejskim,
- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 i § 6370 rozbudowy instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim,
- w 010 rozdz. 01044 § 6050 i § 6370 budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów,
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim,
- w dz.010 rozdz.01044 § 6050 i § 6370 rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa,
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6370 rozbudowy instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim,
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 wprowadzenia systemu zdalnego odczytu wody na terenie gminy Pyzdry-dostawa i wymiana wodomierzy,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika przy ul. Taczanowskiego w m. Pyzdry,
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 i § 6370 budowy drogi gminnej w m. Zapowiednia,
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy i modernizacji dróg gminnych,
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy i modernizacji dróg oraz chodników w m. Pyzdry,
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 modernizacji drogi gminnej w m. Dłusk,
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska,
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 i § 6059 budowy ścieżki spacerowej w m. Pyzdry,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 modernizacji kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach,
 - w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 budowy sieci wodociągowej w m. Pyzdry,
 - w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 i § 6370 rozbudowy instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry,
 - w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 rozbudowy sieci gazowej,
 - w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 i § 6370 gazyfikacji gminy Pyzdry,
 - w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy lamp solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy,
 - w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek,
 - w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy lampy solarnej w sołectwie Białobrzeg,
 - w dz. 900 rozdz. 90015 § 6058 i § 6059 budowy oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach,
 - w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 i § 6370 modernizacji oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry,
 - w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 ogrodzenia placu sołectkiego w sołectwie Ciemierów Kolonia,
 - w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 budowy przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej,
 - w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 i § 6370 modernizacji świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska,
 - w dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 renowacji zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry,
 - w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.
- Burmistrz Pyzdr informuje, że zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry" realizowana jest przy współudziale środków z Funduszu Sołectkiego. Sołectwa w swych planach wykazały przedsięwzięcia pod taką samą nazwą.
- Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2024 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- w dz. 600 rozdz. 60053 § 6230 środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy,
- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 6230 i § 6570 dotację na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 roku planuje się pozyskać przychody w kwocie 1.649.037,09 zł w tym:

- 1.649.037,09 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 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,
- 4.114,49 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,
- 40.000,00 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,

- 106.621,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę centrum Pyzdr-ulicy Rynek w Pyzdrach,
- 1.115.066,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie rozbudowy drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. 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.