

**UCHWAŁA NR XIX/164/2020
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2020 roku poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 w wysokości **33.563.356,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **32.795.420,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **767.936,00 zł**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **29.010,00 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 **336.446,00 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 w wysokości **35.880.097,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **31.039.874,79 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.840.222,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **95.800,00 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 **3.038.800,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.316.740,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.038.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **722.059,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.038.800,00 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.553.473,00 zł**, - pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie **1.485.327,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody w wysokości **2.396.000,00 zł**
- 2) koszty w wysokości **2.396.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 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 kredytów i pożyczek, o których w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **1.553.473,00 zł**,
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym do wysokości **1.485.327,00 zł**,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) 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 **117.000,00 zł** oraz kwotę dochodów niewykorzystanych w roku 2020 z powodu epidemii COVID-19 w wysokości **71.400,00 zł**, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **148.100,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **40.300,00 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 **48.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **102.000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan dochodów 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
500			Handel	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
600			Transport i łączność	258 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	258 648,00
		6208	Dotacje celowe 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	258 648,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 350,00
		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	131 480,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
750			Administracja publiczna	705 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	481 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 866 238,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 980,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 980,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 293 556,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 755,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 483,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 818,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 442 064,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	226 815,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 949,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 250,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 850,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 650,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 350,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 900,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 772 288,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 681 638,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 650,00
758		Różne rozliczenia	12 281 856,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 662 812,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 662 812,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 533 375,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 375,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 669,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 669,00
801		Oświata i wychowanie	350 788,00
	80104	Przedszkola	221 711,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 701,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 010,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 077,00
	0830	Wpływy z usług	30 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00
852		Pomoc społeczna	248 376,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 533,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 813,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 816,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 997,00
85216		Zasiłki stałe	124 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 557,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 557,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 033,25
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,25
855		Rodzina	9 845 499,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 723 145,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 723 145,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 622,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 104 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 182,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 732,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 988,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 323 268,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 898,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 820,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 798,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 798,00

		6208	Dotacje celowe 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	77 798,00
926			Kultura fizyczna	9 330,00
	92601		Obiekty sportowe	2 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 050,00

Razem:				33 563 356,90
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 252 400,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		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)	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 242 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
		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)	1 481 356,00
		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)	1 411 444,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 600,00
500			Handel	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
600			Transport i łączność	1 257 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	686 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	557 000,00
630			Turystyka	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 958,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 958,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 958,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 082 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 964,00
		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)	45 964,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 500,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 000,00
	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)	2 125 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 000,00
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	82 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 401,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 100,00
757		Obsługa długu publicznego	36 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 700,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	36 700,00
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	11 333 520,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 784 170,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	742 370,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	750 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 024 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 730,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 930,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 600,00
80104		Przedszkola	1 817 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 600,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 708 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 830,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 030,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	367 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 550,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 850,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 700,00
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	68 250,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 930,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 530,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	72 900,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	206 000,00
80195		Pozostała działalność	101 660,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 160,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	190 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 100,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 300,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 465 677,00
	85202	Domy pomocy społecznej	112 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 033,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 033,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 997,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 200,00
	85216	Zasiłki stałe	154 440,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 440,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 842,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	605 742,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 065,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 104,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 760,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 201,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
	85295	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 400,00
	85401	Świetlice szkolne	72 550,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 550,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 850,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 850,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
855			Rodzina	10 045 836,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 723 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 609,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 658 183,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 440,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 861 306,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 634,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 719,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 619,00
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 732,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 732,00
	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	2 611 290,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00
		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)	415 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 323 268,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 263 268,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 516,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 116,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00
	90095		Pozostała działalność	215 606,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 406,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 000,00
	92116		Biblioteki	202 550,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	202 550,00
	92118		Muzea	340 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	266 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		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)	72 117,00
		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)	73 883,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	227 900,00
	92601		Obiekty sportowe	105 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		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)	7 000,00
Razem:				35 880 097,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 212 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 212 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 356,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia	1 294 690,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia	147 314,00
			Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia	39 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 444,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia	1 208 010,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia	166 686,00
			Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia	36 748,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	557 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska	22 000,00
			Przebudowa parkingu oraz drogi przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry	120 000,00
			Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń "Chatki ornitologa" w m. Białobrzeg	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Wykup gruntu w m. Pietrzyków Kolonia	2 000,00
			Wykup gruntu w m. Pyzdry	133 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i zakup systemów operacyjnych Windows10	26 000,00
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	509 522,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry	335 000,00
			Budowa magistrali wodociągowej przy ulicy Wrocławskiej w m. Pyzdry- opracowanie dokumentacji	30 000,00
			Wymiana wodociągu na odcinku ul.3 Maja - ul. Mostowa w m. Pyzdry	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 116,00
			Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny	6 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia	19 500,00
			Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków	18 816,00
			Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Rataje (przy posesji nr 88)	1 800,00
			Zakup lampy solarnej w m. Lisewo	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 406,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 406,51
			Budowa altany w m. Ciemierów Kolonia	6 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu RYNEK	16 000,00
			Zakup monitoringu w m. Tarnowa	7 700,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Ciemierów	11 706,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00
			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej siedziby CKSiP (szafy, wyposażenie szatni i garderoby, wyposażenie kuchni)	62 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 117,00
			Modernizacja w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach	72 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 883,00
			Modernizacja w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach	73 883,00
926			Kultura fizyczna	16 900,00
	92601		Obiekty sportowe	16 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00
			Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	3 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Pietrzyków Kolonia	7 900,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rataje	6 000,00
Razem				4 840 222,51

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2021 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	55 964,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 401,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	16 000,00
855			Rodzina	9 843 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 723 145,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 723 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 104 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 104 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	15 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	15 732,00
Razem:				9 916 682,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	665,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>665,00</u>
		0830	Wpływy z usług	665,00
855			Rodzina	43.653,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>43.653,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23.653,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 964,00
		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)	45 964,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 401,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 000,00
855			Rodzina	9 843 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 723 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 609,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 658 183,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 440,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 861 306,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 634,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 732,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 732,00
Razem:				9 916 682,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

**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	29.010,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2540	14.505,00
		2590	14.505,00
		RAZEM	29.010,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2310	63.800,00
900	90013	2310	32.000,00
RAZEM:			95.800,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 553 473,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 485 327,00

Razem: 3038800,0000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258 468,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463 591,60

Razem: 722059,6000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					189.800,00
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	20.000,00
3.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00
4.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	15.000,00
5.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	46.800,00
6.	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00
7.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	70.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					2.547.700,00
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	750.600,00 72.900,00
2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	320.000,00

3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	1.325.100,00
			80149	2590	68.250,00
		854	85404	2590	10.850,00
RAZEM:					2.737.500,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

**Plan
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					157.800,00
1.	Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	22.800,00
2.	Gmina Zagórz	801	80104	2310	8.900,00
3.	Gmina Września	801	80104	2310	22.700,00
4.	Gmina Miłosław	801	80104	2310	6.000,00
4.	Gmina Jarocin	801	80104	2310	3.400,00
5.	Miasto Gniezno	900	90013	2310	32.000,00
6.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	921	92109	6220	62.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					842.550,00
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	300.000,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	202.550,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	921	92118	2480	340.000,00
RAZEM					1.000.350,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00
			Przychody	2 396 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 396 000,00
			Koszty	2 396 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 396 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	0,00
		Dochody	
801		Oświata i wychowanie	85.000,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>85.000,00</u>
		Wydatki	
801		Oświata i wychowanie	85.000,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>85.000,00</u>
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,00

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Pyzdry na rok 2021

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	1.315.898,00
		0640	5.820,00
		0910	1.550,00
Razem:			1.323.268,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1.263.268,00
		1400	60.000,00
			1.323.268,00

Załącznik nr 15
do Uchwały XIX/164/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

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 2021

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	4.720,00
Razem:			4.720,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90004	1100	4.720,00
Razem:			4.720,00

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2021

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Białobrzeg 12.728,77	dz. 600 r. 60016 gr 1100	12.728,77	Wykonanie trwałej nawierzchni drogi we wsi Białobrzeg
2.	Ciemierów 16.706,51	dz. 600 r. 60016 gr 1100	5.000,00	Zakup materiałów i usług na bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ciemierów
		dz. 900 r. 90095 gr 1600	11.706,51	Zakup wyposażenia placu zabaw
3.	Ciemierów Kolonia 18.157,21	dz. 600 r. 60016 gr 1100	8.157,21	Zakup materiałów i usług- utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Ciemierów Kolonia
		dz. 900 r. 90095 gr 1600	6.000,00	Zakup materiałów- budowa altany na placu sołeckim w m.Ciemierów Kolonia
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	3.000,00	Zakup materiałów- utwardzenie podłoża na placu sołeckim w m.Ciemierów Kolonia
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.000,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Ciemierów Kolonia
4.	Dłusk 19.046,35	dz. 600 r. 60016 gr 1100	4.746,35	Zakup materiałów na naprawę drogi w sołectwie Dłusk
		dz. 900 r. 90004 gr 1100	1.000,00	Zakup kosiarki żyłkowej do sołectwa Dłusk
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	1.000,00	Zakup materiałów- utrzymanie placu zabaw
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	6.300,00	Zakup artykułów- aktywizacja mieszkańców sołectwa Dłusk oraz namiotu z przeznaczeniem do imprez na świeżym powietrzu
		dz. 926 r. 92601 gr 1100	6.000,00	Zakup materiałów- utrzymanie boiska sportowego w m.Dłusk oraz doprowadzenie i podłączenie prądu na boisko sportowe w sołectwie Dłusk
5.	Dolne Grądy 16.051,35	dz. 600 r. 60016 gr 1100	10.000,00	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Dolne Grądy

		dz. 921 r. 92195 gr 1100	3.051,35	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Dolne Grądy
		dz. 926 r. 92601 gr 1600	3.000,00	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy
6.	Górne Grądy 16.191,74	dz. 010 r. 01008 gr 1100	2.000,00	Konserwacja rowu melioracyjnego we wsi Górne Grądy
		dz. 600 r. 60016 gr 1600	10.000,00	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy
		dz. 600 r. 60016 gr 1100	2.000,00	Zakup gruzu oraz transport gruzu- bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 921 r. 92109 gr 1100	1.000,00	Zakup mebli do sali, na której odbywają się zebrania wiejskie
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.191,74	Zakup artykułów, usług - aktywizacja mieszkańców sołectwa Górne Grądy
7.	Kruszyny 18.110,42	dz. 600 r. 60016 gr 1100	9.110,42	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kruszyny
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	6.000,00	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	3.000,00	Zakup artykułów i usług celem aktywizacji mieszkańców sołectwa Kruszyny
8.	Ksawerów 15.864,16	dz. 600 r. 60016 gr 1100	14.000,00	Zakup materiałów oraz usług – utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ksawerów
		dz. 900 r. 90004 gr 1100	500,00	Zakup materiałów- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ksawerów
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.364,16	Zakup artykułów – aktywizacja mieszkańców sołectwa Ksawerów
9.	Lisewo 31.634,73	dz. 600 r. 60016 gr 1100	500,00	Zakup mostku na przejście dla pieszych przy szkole
		dz. 900 r. 90004 gr 1100	400,00	Zakup materiałów- cele porządkowe na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	7.000,00	Zakup lampy solarnej w m.Lisewo
		dz. 900 r. 90015 gr 1100	4.000,00	Wymiana lamp na nowe w m.Lisewo
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	1.500,00	Zakup i wymiana ławek oraz koszy w Parku Fitness
		dz. 921 r. 92109 gr 1100	16.234,73	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195	2.000,00	Zakup artykułów i usług- organizacja

		gr 1100		impres integracyjnych
10.	Pietrzyków Kolonia 17.689,24	dz. 600 r. 60016 gr 1100	7.589,24	Zakup materiałów i usług- utwardzenie dróg dojazdowych w sołectwie Pietrzyków Kolonia
		dz. 900 r. 90004 gr 1100	1.200,00	Zakup materiałów, środków chwastobójczych i usług- utrzymanie pasa zieleni
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.000,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Pietrzyków Kolonia
		dz. 926 r. 92601 gr 1600	7.900,00	Zakup materiałów i usług- budowa siłowni zewnętrznej
11.	Pietrzyków 18.016,82	dz. 600 r. 60016 gr 1100	8.000,00	Zakupy materiałów i usług- bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90004 gr 1100	1.500,00	Zakup materiałów-utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	5.816,00	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego dla sołectwa Pietrzyków
		dz. 921 r. 92109 gr 1100	1.200,82	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pietrzyków
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.500,00	Zakup artykułów i usług- Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących życie wsi Pietrzyków
12.	Rataje 25.644,72	dz. 600 r. 60016 gr 1100	3.844,72	Zakupy materiałów i usług- bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90004 gr 1100	1.000,00	Zakup materiałów i usług- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	1.800,00	Montaż lampy oświetlenia ulicznego przy posesji nr 88
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	6.000,00	Zakup materiałów i usług- dokończenie ogrodzenia placu wiejskiego
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	7.000,00	Zakup artykułów i usług - aktywizacja mieszkańców sołectwa Rataje
		dz. 926 r. 92601 gr 1600	6.000,00	Zakup materiałów i usług- budowa siłowni zewnętrznej
13.	Trzcianki 14.226,27	dz. 600 r. 60016 gr 1100	12.226,27	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Trzcianki
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.000,00	Zakup artykułów- aktywizacja mieszkańców sołectwa Trzcianki (zakup paczek dla dzieci)
14.	Walga 14.132,68	dz. 600 r. 60016 gr 1100	13.000,00	Zakup materiałów i usług- budowa drogi asfaltowej w sołectwie Walga o długości 400 m oraz uzupełnienie nierówności

		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.132,68	Zakup artykułów– aktywizacja mieszkańców sołectwa Walga (zakup paczek dla dzieci)
15.	Wrąbczynkowskie Holendry 16.378,93	dz. 600 r. 60016 gr 1100	16.378,93	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej o nr 196, prowadzącej w kierunku miejscowości Żdzary
16.	Wrąbczynek 23.913,24	dz. 600 r. 60016 gr 1100	10.000,00	Zakupy materiałów i usług- bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 921 r. 92109 gr 1100	10.000,00	Zakup bramy i ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	3.913,24	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Wrąbczynek
17.	Tarnowa 17.782,84	dz. 600 r. 60016 gr 1100	5.500,00	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowa
		dz. 900 r. 90095 gr 1100	582,84	Konserwacja elementów na placu zabaw oraz zakup paliwa do kosiarki
		dz. 900 r. 90095 gr 1600	7.700,00	Wykonanie monitoringu wsi Tarnowa
		dz. 921 r. 92109 gr 1100	2.000,00	Konserwacja i zakup wyposażenia sali wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.000,00	Zakup artykułów- aktywizacja mieszkańców sołectwa Tarnowa
18.	Ruda Komorska 24.428,00	dz. 600 r. 60016 gr 1600	22.000,00	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	2.428,00	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Ruda Komorska
19.	Zamość 13.383,93	dz. 900 r. 90095 gr 1100	12.483,93	Zakup materiałów i usług- utwardzenie placu we wsi Modlica Zakup stołów i ławek, rynien oraz grilla pod wiatę we wsi Modlica
		dz. 921 r. 92195 § 4210	900,00	Zakup artykułów- aktywizacja mieszkańców sołectwa Zamość
20.	Zapowiednia 19.186,75	dz. 600 r. 60016 gr 1100	15.000,00	Zakup materiałów i usług- Utwardzanie dróg na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90015 gr 1600	3.000,00	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zapowiednia
		dz. 921 r. 92195 gr 1100	1.186,75	Zakup artykułów i usług- aktywizacja mieszkańców sołectwa Zapowiednia

RAZEM:	369.274,66	
---------------	-------------------	--

UZASADNIENIE

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **33.563.356,90 zł**, po stronie wydatków **35.880.097,30 zł**. Ponieważ planowane dochody są niższe od planowanych wydatków deficyt budżetu wynosi **2.316.740,40 zł**. Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

I. DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2021 rok sklasyfikowane wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji ogólnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, 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. 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. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w bloku w m. Pyzdry, ziemi ornej w Pietrzykowie Kolonii, gruntu rolnego w obrębie Pyzdry oraz niezabudowanego gruntu budowlanego w m. Wrąbczynkowskie Holendry.

Planując dochody z tytułu podatków wzięto pod uwagę nieznaczny wzrost stawki podatku rolnego w stosunku do roku ubiegłego. W związku ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie zaplanowano w projekcie budżetu gminy dochodów z tytułu opłaty targowej. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W projekcie budżetu na 2021 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 - zatem zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2021 rok.

W projekcie budżetu na 2021 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 mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów gminnych. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności zaplanowano dochody w § 0920.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w § 0940 zaplanowano wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku Vat, o który gmina będzie się ubiegać w m-cu grudniu br. a zwrot podatku do budżetu wpłynie w 2021 roku i w § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące między innymi zwrot podatku Vat z inwestycji wodno-sanitarnych, które są zaplanowane do realizacji w 2021 roku i za zużycie energii elektrycznej, za zużycie wody ciepłej, za centralne ogrzewanie.

W dz.756 rozdz.75615 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Z kolei w rozdz. 75616 zaplanowano wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn 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 § 0410 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej, w § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w § 0480 dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w § 0490 zaplanowano wpływy za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wynikające z ordynacji podatkowej wpływy za odpisy dokumentu a w § 0690 zaplanowano wpływy za udzielenie ślubu w plenerze.

W rozdz. 75621 § 0020 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

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

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

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

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

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

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

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego

za korzystanie ze środowiska.

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

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

Oprócz wyżej omówionych dochodów w budżecie na 2020 rok zaplanowano :

- W/g pisma Ministra Finansów w dz.758 rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej, w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin, w rozdz. 75831 § 2920 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, oraz w dz.756 rozdz.75621 § 0010 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych): w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, w rozdz. 85213 § 2030, w rozdz. 85214 § 2030, w rozdz. 85216 § 2030, w rozdz.85219 § 2030, w rozdz. 85228 § 2010, w rozdz. 85501 § 2060, w rozdz. 85502 § 2010 i w rozdz. 85513 § 2010.

- W/g pisma z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w dz.751 rozdz.75101 § 2010 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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.

I.2. Dochody majątkowe

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 ziemi ornej w m. Pietrzyków Kolonia, niezabudowanego gruntu budowlanego w m. Wrąbczynkowskie Holendry, lokalu mieszkalnego w bloku w m. Pyzdry oraz gruntu rolnego w obrębie Pyzdry.. Z uwagi na dużą powierzchnię gruntu rolnego o nr geodezyjnym 1122/1 obręb Pyzdry oraz na fakt upływu terminu obowiązywania umowy dzierżawy ww. gruntu planuje się pozyskać wysokie dochody z ich sprzedaży.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6208 zaplanowano dotację celową na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna. Zadanie jest realizowane w bieżącym roku ale środki finansowe z ww. tytułu do budżetu gminy wpłyną w 2021 roku.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 6208 zaplanowano dotację celową na przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z toaletami w m. Lisewo. Zadanie jest realizowane w bieżącym roku, natomiast dotacja wpłynie do budżetu gminy w 2021 roku.

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 nieoprocenowane.

II. WYDATKI

Do budżetu na 2021 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół o 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Natomiast zaplanowane zostały 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, Biblioteki i Centrum Kultury Sportu i Promocji zostały zaplanowane przy zastosowaniu średnio 5,00% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie wyższej od zaplanowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę niewykorzystanych w bieżącym roku środków finansowych zaplanowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na pandemię.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020 roku. Zakłada się, że w 2021 roku będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 010 rozdz. 01008 zaplanowano wydatki związane 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. 01010 zaplanowano wydatki związane z zakupem artykułów branży hydraulicznej celem dokonania wymiany w sieci wodociągowej na terenie gminy i wydatki związane z remontem i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz wydatki związane z uregulowaniem opłat za posadowienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod dnem cieków podstawowych na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek, budową sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków Kolonia, przebudową sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i wyposażeniem stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

W dz. 600 rozdz. 60004 zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem publicznego transportu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, współfinansowanie zadania z Funduszu Rzwoju Przewozów Autobusowych.

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 przebudową drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry,, przebudową drogi gminnej w m. Kolonia Janowska, przebudową drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska,, przebudową parkingu przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry, przebudową chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach i zakupem kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy.

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, opłatami sądowymi jak i również z bieżącym utrzymaniem i remontem substancji mieszkaniowej, z ubezpieczeniem mienia komunalnego, przekazaniem opłat za administrowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów rolnych, którą

Gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń „Chatki ornitologa” w m. Białobrzeg oraz wykupu gruntów w m. Pyzdry i w m. Pietrzyków Kolonia.

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. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i zakupem stacji roboczych z oprogramowaniem systemów operacyjnych Windows 10.

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

W rozdz. 80104 zaplanowano dotację dla Gminy Miłosław, Września, Zagórów, Jarocin i Kołaczkowo z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pызdry 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. Ww. wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pызdry w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gizałki, Słupca i Zagórów.

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

W rozdz. 80113 zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, wypłatą wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad uczniami na przystankach i w autobusie, naprawą busa szkolnego.

W rozdz. 80146 zaplanowano wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

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

W 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 rozdz. 80195 zaplanowano wydatki 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 rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Burmistrz Pызdr informuje, że wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie wyższej niż pozyskane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o środki finansowe niewydatkowane w bieżącym roku na ww. cel z uwagi na sytuację epidemiczną.

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

W rozdz. 85202 zaplanowano wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy

społecznej mieszkańców z terenu Gminy Pyzdry.

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

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

W rozdz. 85214 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych.

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

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

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

W rozdz. 85228 zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdz. 85230 zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. W rozdz. 85295 zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne związane z organizacją prac społeczno-użytecznych.

W rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych.

W rozdz. 85412 zaplanowano 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 rozdz. 85415 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych i wydatki związane z obsługą ww. świadczeń.

W 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 rozdz. 85504 zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

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

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

W 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 oraz wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem

dokumentacji na budowę magistrali wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w m. Pyzdry, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry, wymianą wodociągu na odcinku ul. 3 Maja-Mostowa w m. Pyzdry.

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

W 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 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 rozdz. 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg lokalnych i konserwacją punktów oświetlenia oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny, zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków, zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Rataje (przy posesji nr 88), zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia oraz zakup i montaż lampy solarnej w m. Lisewo.

W rozdz. 90026 zaplanowano wydatki związane z monitoringiem wód podziemnych na nieeksploatowanym składowisku odpadów w miejscowości Walga.

W 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 budowę altany w m. Ciemierów Kolonia, rozbudowę systemu monitoringu RYNEK, zakup monitoringu w m. Tarnowa i zakup wyposażenia placu zabaw w m. Ciemierów.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, dotacją podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach, wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo oraz wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji takie jak: szafy, wyposażenie szatni i garderoby, wyposażenie kuchni a także zakup laptopa i aparatu fotograficznego, instrumentu muzycznego oraz zakup projektora do kina. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja podmiotowa zostanie

przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością kulturalną Centrum.

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

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

W rozdz. 92120 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zabytków Domu Podcieniowego i Wiatraka Holendra. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym niż wykonane w bieżącym roku ponieważ w przyszłym roku nie będą dokonywane wydatki związane z uruchamianiem mechanizmu obrotowego kopuły Wiatraka Holendra oraz wydatki inwestycyjne na modernizację w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki 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 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, budowę siłowni zewnętrznej w m. Pietrzyków Kolonia i w m. Rataje.

W rozdz. 92605 zaplanowano wydatki na działalność sportową realizowaną na terenie gminy Pyzdry, 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 2021 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,
- organizacji opieki dla dzieci w wieku do trzech lat,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 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. 01010 § 6050 modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek,
- w dz.010 rozdz.01010 § 6058 budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 przebudowy sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 010 rozdz.01010 § 6059 przebudowy sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 0101 rozdz. 01010 § 6059 wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w m. Kolonia Janowska,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy parkingu oraz drogi przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zakupu kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 przebudowy zaplecza sanitarno-technicznego pomieszczeń „Chatki ornitologa” w m. Białobrzeg,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 wykupu gruntów w m. Pyzdry,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 wykup gruntu w m. Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakupu stacji roboczych z oprogramowaniem i zakupu systemów operacyjnych Windows 10,

- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 budowy magistrali wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w m. Pyzdry – opracowanie dokumentacji,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 wymiany wodociągu na odcinku ul. 3 Maja-ul. Mostowa w m. Pyzdry,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zakupu i montażu lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zakupu i montażu lampy oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zakupu i montażu lampy oświetlenia ulicznego w m. Rataje (przy posesji nr 88),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zakupu i montażu lamp oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zakupu lampy solarnej w m. Lisewo,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 budowy altany w m. Ciemierów Kolonia,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 rozbudowy systemu monitoringu RYNEK,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zakupu monitoringu w m. Tarnowa,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zakupu wyposażenia placu zabaw w m. Ciemierów,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zagospodarowania otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo,
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 6058 modernizacji w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach,
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 6059 modernizacji w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach,,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy siłowni zewnętrznej w m. Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy siłowni zewnętrznej w m. Rataje.

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2021 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 dotację celową dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej siedziby Centrum (szafy, wyposażenie szatni i garderoby, wyposażenie kuchni), zakup laptopa, aparatu fotograficznego, zakup instrumentu muzycznego i projektora do kina.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku planuje się pozyskać przychody w kwocie 3.038.800,00 zł w tym:

- 1.553.473,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia, wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia i modernizację w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach,
- 1.485.327,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na wkład własny ww. zadań inwestycyjnych .

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku planuje się spłacić następujące zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich:

- 258.468,00 zł do BGK Oddział w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a dotyczącego przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna,
- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry, budowę boiska Orlik i budowę drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry,
- 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,
- 39.280,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na

przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna.

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.