

ZARZĄDZENIE NR XLVIII/2024
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Pyzdry na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 ust. 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Pyzdry na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Rady Miejskiej w Pyzdrach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. z 2024 r. poz. 1530)
Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **52 002.068,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **39 233 954,52 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **12 768 113,90 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **51 528 880,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **36 499 333,47 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **15 029 546,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **473.188,35 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **124 536,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **597 724,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 933 100,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5 665 800,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami Gminy Pyzdry w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Określa się dochody w kwocie **160 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie w kwocie **104 000,00 zł**,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **56.000,00 zł**.
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą **45.000,00 zł** i przeznacza się je na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **45.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pyzdry związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

Określa się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody w wysokości **3.303.100,00 zł**,
- 2) Koszty w wysokości **3.303.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów 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,
2. 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,
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach,
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) Zmianą kwot dotacji 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.

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **150 000,00 zł**
2. celową w wysokości **150 000,00 zł**, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **100 000,00 zł**
 - b. na wydatki związane z inwestycjami **50 000,00 zł**

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Pyzdry na 2025 rok

Budżet Gminy Pyzdry na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.4.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pyzdry na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Pyzdry zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 52 002 068,42 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 51 528 880,07 zł.
- Przychody w wysokości 124 536,00 zł.
- Rozchody w wysokości 597 724,35 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pyzdry zamknie się nadwyżką w kwocie 473 188,35 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pyzdry na rok 2025 ustalony został w kwocie 52 002 068,42 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 233 954,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 768 113,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 736 251,85 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 197 595,98 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 273 509,05 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 915 101,64 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 043 796,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 669 463,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 354 333,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 20 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 768 113,90 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych zaplanowano przy zastosowaniu 5,00% wzrostu stawki w stosunku do ubiegłego roku a przy podatku leśnym planuje się pozyskać maksymalną stawkę określoną przez Ministra Finansów na 2025 rok. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przy zastosowaniu obecnej stawki.

W projekcie budżetu na 2024 rok nie ujęto dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz dochodów i wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów, ww. wydatki dokonywane są w oparciu o dotacje celowe i zostaną wprowadzone do planu po otrzymaniu pism od Wojewody Wielkopolskiego.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 397 054,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 383 054,48 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 808 078,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 808 078,23 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 808 078,23 zł; jest to dofinansowanie budowy sieci wodociągowej na terenie wiejskim;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 574 976,25 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 574 976,25 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 574 976,25 zł; jest to dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim oraz budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 14 000,00 zł; - wpływy z Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 240 159,42 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 240 159,42 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 240 159,42 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 240 159,42 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 240 159,42 zł; jest to dofinansowanie zadania pn. „Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry – dostawa i wymiana wodomierzy”;

„Handel” (500) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 500,00 zł; są to wpływy z tytułu wpłat abonamentu targowego;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 384 577,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 127 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 530 310,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 122 000,00 zł; są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dopłatę do ceny usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dochody te zaplanowano w oparciu o złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, zaplanowano środki na utrzymanie dwóch linii transportu autobusowego.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 535 310,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 530 310,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 530 310,00 zł; jest to dofinansowanie budowy i modernizacji dróg oraz chodników w m. Pyzdry i budowę i modernizację dróg gminnych;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 5 000,00 zł; są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 182 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 175 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 151 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 7 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 30 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 400,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 111 609,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 812 719,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 298 890,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 719,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 719,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 105 719,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 005 890,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 298 890,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 298 890,00 zł; jest to dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 707 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł; są to odsetki od nieterminowych wpłat;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700 000,00 zł; zaplanowano wpływy za zużycie energii elektrycznej, za zużycie wody, a centralne ogrzewanie oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji wodno-kanalizacyjnych i rozbudowy sieci gazowej.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 406,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 406,00 zł,**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 406,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 406,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 406,00 zł; jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 20 990 347,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 990 347,83 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 682 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 682 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 470 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 188 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 997 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 997 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 251 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 377 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 933 847,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 933 847,83 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 736 251,85 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 197 595,98 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 188 610,69 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 188 610,69 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 12 188 610,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 188 610,69 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 915 101,64 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 273 509,05 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 134 000,00 zł, w tym:

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 gminą 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 przy Szkole Podstawowej w Pyzdrach im. Jana Pawła II w parciu o uchwałę Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr VII/63/19 z dnia 26.06.2019 r.

● **dochody bieżące – plan 134 000,00 zł,**

„Przedszkola” (80104) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł; jest to dotacja otrzymana od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną utworzonego na terenie Gminy Pyzdry;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 34 000,00 zł; zaplanowano dochody otrzymane od 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.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 332 223,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 332 223,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł; są to dochody stanowiące zwrot części kosztów pobytu w DPS opłacanych przez członków rodziny zgodnie z zawartą umową.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 110,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 110,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 43 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 906,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł; są to dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 906,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 163 838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 838,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 838,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 29 479,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 479,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 479,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 61 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł; są to wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 16 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 390,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 390,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 574 448,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 574 448,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 529 761,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 529 761,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 494 761,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł; są to wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki pozyskane przez gminę w wyniku egzekucji sądowych od dłużników alimentacyjnych przeznaczone są na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec niego. Gmina Pyzdry ww. środki na pokrycie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych sklasyfikowała w dz. 852 rozdz. 85219.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 394,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 394,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 394,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 293,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 293,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 44 293,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 690 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 871 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 818 700,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 970 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 970 000,00 zł; są to środki na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry”;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 867 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 867 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 861 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 849 700,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 848 700,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 848 700,00 zł; są to środki na dofinansowanie rozbudowy sieci gazowej.
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł; są to wpływy za wydane zaświadczenia, które są wymagane przy wnioskach składanych w ramach programu Czyste Powietrze. Dochody te przekazuje WFOŚiGW w Poznaniu na podstawie podpisanego porozumienia.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 500,00 zł; są to wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 490 000,00 zł; są to środki na dofinansowanie renowacji zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł; są to wpływy z tytułu opłat za wstęp na siłownię,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł; są to wpływy opłat za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim „wpisowe”.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Pyzdry na 2025 rok ustalony został w kwocie 51 528 880,07 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 499 333,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 029 546,60 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,17% wydatków ogółem. Do budżetu na 2025 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 10,00 %, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół o 10,00 % z uwagi na planowany o ok. 10,00% wzrost wynagrodzenia minimalnego. Dla nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5,00%.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 499 333,47 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 099 928,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 410 106,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 689 822,47 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 598 900,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 550 505,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 029 546,60 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 029 546,60 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Pyzdry w wysokości 124 536,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (49,85%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (22,85%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,53%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,36%), Administracja publiczna (3,41%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,70%), Oświata i wychowanie (0,35%), Różne rozliczenia (0,33%), Turystyka (0,32%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,23%), Gospodarka mieszkaniowa (0,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Pyzdry, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 463 279,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 434 179,48 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł; są to wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 4 000,00 zł; jest to dotacja dla gminnej spółki wodnej na dofinansowanie zadań związanych z bieżącą konserwacją rowów melioracyjnych oraz z odnowieniem rowów melioracyjnych.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 100,00 zł; są to wydatki to wydatki z tytułu wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 808 078,23 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 808 078,23 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 808 078,23 zł; są to wydatki na budowę sieci wodociągowej na terenie wiejskim;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 626 101,25 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 626 101,25 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 2 626 101,25 zł; są to wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 255 159,42 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 255 159,42 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 255 159,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 159,42 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 255 159,42 zł; są to wydatki na wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry- dostawa i wymiana wodomierzy;

„Handel” (500) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w Pyzdrach.

„Transport i łączność” (600) – plan 8 283 961,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 791 615,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 492 346,99 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 136 000,00 zł; są to wydatki na organizację lokalnego transportu zbiorowego, który jest dofinansowany z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 127 961,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 492 346,99 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 7 492 346,99 zł; są to wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na budowę drogi gminnej Zapowiednia-Trzcianki oraz na przebudowę drogi gminnej Grądy Dolne-Tłoczyzna, ponadto wykonane zostanie odwodnienie drogi w miejscowości Lisewo, budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry, budowa i modernizacja dróg gminnych oraz w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Dłusk - budowa drogi gminnej w m. Dłusk;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 615,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 635 615,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym remontem i utrzymaniem dróg gminnych, z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł; są to wydatki na bieżące naprawy i utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

„Turystyka” (630) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 48 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 48 000,00 zł; są to wydatki na modernizację przystani wodniackiej w Pyzdrach;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystani wodniackiej w Pyzdrach;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 465 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 400 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z dokonaniem podziału działek, ze sporządzeniem wypisów i wyrysów, sporządzaniem aktów notarialnych, usługami geodezyjnymi, opłatami sądowymi, ubezpieczeniem mienia komunalnego, wypłatą odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł; zaplanowano wydatki na wymianę pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Nadrzecznej 3 w Pyzdrach;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 65 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem substancji mieszkaniowej oraz przekazanie wpłat do Wspólnot Mieszkaniowych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 272 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 272 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 250 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz wydatki związane ze sporządzeniem planu ogólnego dla Gminy Pyzdry. Do końca 2025 roku jest obowiązek sporządzenia tzw. Planu ogólnego. Plan ogólny sporządzany jest dla terenu

całej gminy. Plan ogólny zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 22 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane ze sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 139 145,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 626 719,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 512 426,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 719,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 719,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 15 719,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 24 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady oraz działalnością Rady Miejskiej w Pyzdrach,
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 206 000,00 zł; są to diety dla radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 642 426,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 512 426,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 387 890,00 zł; są to wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach” oraz Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach”;
 - „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)” w kwocie 102 119,58 zł; są to wydatki związane z realizacją programu Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry;
 - „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)” w kwocie 22 416,42 zł; są to wydatki związane z realizacją programu Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 500 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych.
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 600 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 45 000,00 zł; są to wydatki związane z promocją gminy.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 13 000,00 zł; są to wydatki związane z zakupami na potrzeby działalności sołtysów oraz sołectw.
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 6 000,00 zł; jest to dotacja dla Stowarzyszenia „Gościnne Pyzdry” na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 97 000,00 zł; są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 406,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 406,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 406,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 406,00 zł; są to wydatki na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 357 401,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 322 401,47 zł,
- wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 352 401,47 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 35 000,00 zł; są to wydatki na zabudowę wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 401,47 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 151 401,47 zł; ds. top wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Pyzdry, naprawą samochodów strażackich czy bieżącym remontem remiz strażackich,
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 42 000,00 zł; zaplanowano dotacje celowe związane z realizacją zadania „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł; są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczo-gaśniczych i ratunkowych.
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 74 000,00 zł; są to wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w OSP Pyzdry, OSP Pietrzyków, OSP Wrąbczynek i OSP Lisewo.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)” w kwocie 250 000,00 zł; są to odsetki od kredytów i pożyczek.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 250 000,00 zł; zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki niezaplanowane w budżecie a wymagające bezzwłocznej realizacji w kwocie 150.000,00 zł, oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 100.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 920 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 867 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 53 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 033 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 53 000,00 zł; są to wydatki na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 980 100,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 087 100,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych na terenie gminy Pyzdry;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 1 900 000,00 zł; są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 390 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych na terenie gminy Pyzdry;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 9 603 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych na terenie gminy Pyzdry;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 246 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 100,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 215 500,00 zł;

Są to wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Pyzdry.

„Przedszkola” (80104) – plan 3 353 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 353 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 275 000,00 zł; są to dotacje dla Gminy Kołaczkowo i Gminy Zagórów jako zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Pyzdry w przedszkolach publicznych w ww. gminach;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 078 100,00 zł; są to wydatki na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie, Przedszkola Publicznego „Bajkowy Świat” oraz dotacje dla Gminy Kołaczkowo, Gminy Zagórów, Gminy Września i Miasta Konin jako zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Pyzdry w przedszkolach niepublicznych z terenu ww. gmin;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 299 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 265 600,00 zł;

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Lisewie i Górnych Grądach.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 122 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 100,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 9 100,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 105 000,00 zł;

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 422 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 422 000,00 zł;

Są to wydatki związane z organizacją dowozów szkolnych.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 51 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 46 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;

Są to wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 423 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 46 300,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 374 700,00 zł;

Są to wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 434 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 200,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 434 200,00 zł; są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznego przedszkola w Pietrzykowie oraz Przedszkola Publicznego „Bajkowy Świat”;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 100 400,00 zł; jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 258 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 156 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 156 500,00 zł; są to wydatki na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów i rencistów, na wyjazdy uczniów na olimpiady, konkursy czy międzyszkolne zawody sportowe;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 210 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 36 000,00 zł;

Są to wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 149 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 40 000,00 zł;

Są to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł; zaplanowanie wydatki związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 163 982,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 163 982,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 250 000,00 zł; zaplanowano wydatki na dopłatę do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej, w których umieszczeni zostali mieszkańcy gminy Pyzdry;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 7 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z działalnością komisji interdyscyplinarnej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 110,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 17 110,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 138 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 906,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 138 906,00 zł; są to wydatki na wypłatę świadczeń społecznych;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 178 838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 838,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 178 838,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 116 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 820,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 921 820,00 zł;

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 386 918,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 918,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 23 200,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 356 718,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 23 390,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 390,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 13 390,00 zł; zaplanowano wydatki związane z organizacją dystrybucji żywności z Banku Żywności – transport, rozładunek, przechowywanie;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 83 200,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 83 200,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 43 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 200,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 43 200,00 zł; zaplanowano dotację dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Bajkowy Świat” oraz dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł; zaplanowano wydatki na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł; zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

„Rodzina” (855) – plan 2 903 210,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 2 903 210,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 494 761,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 494 761,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 293 761,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 200 000,00 zł;

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 394,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 109 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 762,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 100 262,00 zł;

Są to wydatki związane zatrudnieniem asystenta rodziny oraz wspieraniem rodzin potrzebujących pomocy asystenta rodziny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 200 000,00 zł; są to wydatki związane z przekazaniem środków finansowych do powiatu z tytułu wspierania spokrewnionych rodzin zastępczych i sprawowaniem pieczy zastępczej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 293,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 44 293,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 54 000,00 zł; zaplanowano dotację dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną na funkcjonowanie klubu dziecięcego „Przystanek Maluchowo”.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 011 434,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 977 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 033 934,71 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 132 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 047 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 1 047 000,00 zł; są to wydatki związane z budową sieci wodociągowej w m. Pyzdry i budową kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 40 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód, bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej na terenie Pyzdr;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 45 000,00 zł; zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że w m-cu listopadzie br. Będzie podjęta uchwała w sprawie dopłat do taryfowych cen ścieków na terenie Gminy Pyzdry;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 867 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 867 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 795 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 72 000,00 zł;

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Pyzdry;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 100 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 227 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł; zaplanowano wydatki na rewitalizację zieleni w centrum Pyzdr;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 197 500,00 zł; zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Pyzdry- nawodnienie, nawożenie, koszenie terenów zieleni;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 947 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 884 200,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 884 200,00 zł; zaplanowano wydatki na rozbudowę sieci gazowej;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł; zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze”;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 43 000,00 zł; zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze”;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejściowego

przysiliska dla bezdomnych zwierząt, zakupem karmy dla zwierząt czy zapewnieniem całodobowego dyżuru weterynaryjnego;

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł; jest to dotacja dla Miasta Gniezna stanowiąca partycypację w kosztach utrzymania bezpiecznych psów z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w schronisku w Gnieźnie;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 431 734,71 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 734,71 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 31 734,71 zł; zaplanowano wydatki w ramach Funduszy Sołeckich na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Białobrzeg, Dolne Grądy, Zamość, Glinianki;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 400 000,00 zł; są to wydatki związane z oświetleniem dróg, placów i ulic - zakup energii elektrycznej, konserwacja i naprawa punktów oświetleniowych;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 25 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z odbiorem azbestu czy też folii rolniczych oraz przeterminowanych leków.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 211 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 41 000,00 zł; są to wydatki na modernizację placu zabaw na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia, Rozbudowę systemu monitoringu w m. Pyzdry, rozbudowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 170 000,00 zł; są to wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem stawów przy ul. Szybskiej oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 052 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 947 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 105 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 080 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 500,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 155 500,00 zł; zaplanowano wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków, termomodernizację budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach oraz modernizację świetlicy wiejskiej w m. Rataje;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 125 000,00 zł; zaplanowano wydatki bieżące z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 800 000,00 zł; zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach;

„Biblioteki” (92116) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 420 000,00 zł; zaplanowano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach;

„Muzea” (92118) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 500 000,00 zł; zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 970 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 950 000,00 zł; zaplanowano wydatki na renowację zabytkowego dworku w m. Rataje gm. Pyzdry oraz na termomodernizację obiektu zabytkowego – budynek Muzeum i Biblioteki;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł; zaplanowano bieżące wydatki związane zabytków znajdujących się na terenie gminy Pyzdry takich jak: Dom Podcieniowy, Wiatrak Holender

„Pozostała działalność” (92195) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 69 000,00 zł; zaplanowano wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych oraz aktywizację mieszkańców sołectw w ramach wydatków Funduszy Sołeckich,
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 13 000,00 zł; zaplanowano dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalność pożytku publicznego;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 304 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 304 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 48 000,00 zł;

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych takich jak: Orlik, siłownia, boisko pełnowymiarowej przy ul. Nowoogorodowej oraz stadionu zawarciańskiego,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł; są to wydatki bieżące na pozostałą działalność sportową

realizowaną na terenie gminy Pyzdry: organizacja Biegu Kazimierzowskiego, różnego rodzaju zawodów czy to wędkarskich czy strzeleckich;

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 89 000,00 zł; zaplanowano dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalność pożytku publicznego;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 25 000,00 zł; zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów sportowych przyznanych przez Burmistrza Pyzdr.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 124 536,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 124 536,00 zł; są to wydatki związane z realizacją zadania pn.:” Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry”;

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Pyzdry należy spłacić łącznie 597 724,35 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 597 724,35 zł; zaplanowano spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich:
 - 62.908,12 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego 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 Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę targowiska w m. Pyzdry;
 - 41.244,00 zł do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych położonych w m. Pyzdry;
 - 106.620,00 zł do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na przebudowę centrum Pyzdr – ulicy Rynek w Pyzdrach;
 - 107.108,23 zł do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
 - 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;
 - 40.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry.

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

INFORMACJA OPISOWA
O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2025 roku będą kontynuowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry

Nakłady ogółem:	896.101,20 zł w tym:	
2021 rok	22.101,20 zł, tj. w	2,47%,
2022 rok	0,00 zł,	
2023 rok	0,00 zł,	
2024 rok	27.000,00 zł, tj. w	3,01%,
2025 rok	847.000,00 zł, tj. w	94,52%.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów

Nakłady ogółem:	5.137.200,00 zł, w tym:	
2023 rok	40.000,00 zł, tj. w	0,78%,
2024 rok	2.671.098,75 zł, tj. w	51,99%,
2025 rok	2.426.101,25 zł, tj. w	47,23%

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim

Nakłady ogółem:	209.000,00 zł w tym:	
2024 rok	9.000,00 zł, tj. w	4,30%,
2025 rok	200.000,00 zł, tj. w	95,70%.

4. Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim

Nakłady ogółem:	828.078,23 zł w tym:	
2024 rok	20.000,00 zł, tj. w	2,42%,
2025 rok	808.078,23 zł, tj. w	97,58%.

5. Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na terenie Gminy Pyzdry-dostawa i wymiana wodomierzy

Nakłady ogółem:	502.226,10 zł w tym:	
2024 rok	247.066,68 zł, tj. w	49,19%,
2025 rok	255.159,42 zł, tj. w	50,81%.

6. Modernizacja i budowa dróg oraz chodników w m. Pyzdry

Nakłady ogółem:	5.348.810,00 zł w tym:	
2024 rok	85.400,00 zł, tj. w	1,60%,
2025 rok	5.263.410,00 zł, tj. w	98,40%.

7. Rozbudowa sieci gazowej

Nakłady ogółem:	936.155,20 zł w tym:	
2024rok	51.955,20 zł, tj. w	5,55%,
2025 rok	884.200,00 zł, tj. w	94,45%.

8. Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Nakłady ogółem:	337.310,00 zł w tym:	
2024 rok	19.420,00 zł, tj. w	5,76%,
2025 rok	317.890,00 zł, tj. w	94,24%.

9. Budowa i modernizacja dróg gminnych

Nakłady ogółem:	2.130.436,99 zł w tym:	
2024 rok	27.000,00 zł, tj. w	1,27%,
2025 rok	2.103.436,99 zł, tj. w	98,73%.
10. Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry		
Nakłady ogółem:	855.000,00 zł w tym:	
2024 rok	5.000,00 zł, tj. w	0,58%,
2025 rok	850.000,00 zł, tj. w	99,42%.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry		
Nakłady ogółem:	223.000,00 zł w tym:	
2024 rok	23.000,00 zł, tj. w	10,31%,
2025 rok	200.000,00 zł, tj. w	89,69%.
12. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach		
Nakłady ogółem:	911.000,00 zł w tym:	
2024 rok	61.000,00 zł, tj. w	6,69%,
2025 rok	50.000,00 zł, tj. w	5,49%,
2026 rok	800.000,00 zł, tj. w	87,82%.
13. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach		
Nakłady ogółem:	417.000,00 zł w tym:	
2024 rok	17.000,00 zł, tj. w	4,08%,
2025 rok	100.000,00 zł, tj. w	23,98%,
2026 rok	300.000,00 zł, tj. w	71,94%.
14. Termomodernizacja budynku obiektu zabytkowego – budynek Muzeum i Biblioteki		
Nakłady ogółem:	125.000,00 zł w tym:	
2024 rok	25.000,00 zł, tj. w	20,00%,
2025 rok	100.000,00 zł, tj. w	80,00%.

**WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2024 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2025 roku przy udziale środków europejskich będzie realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry.

Plan dochodów Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 397 054,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 078,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 574 976,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 976,25
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 159,42
	40002		Dostarczanie wody	240 159,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 159,42
500			Handel	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
600			Transport i łączność	6 657 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 535 310,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 530 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 400,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	1 111 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 890,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 990 347,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 997 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 933 847,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 736 251,85
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 595,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 188 610,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 610,69
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	915 101,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 273 509,05
801			Oświata i wychowanie	134 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
852			Pomoc społeczna	332 223,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 906,00
	85216		Zasilki stałe	163 838,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	2 574 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 494 761,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 293,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	849 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem				52 002 068,42

Plan wydatków Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 463 279,48
	01008		Melioracje wodne	24 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 078,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 101,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 626 101,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 159,42
	40002		Dostarczanie wody	255 159,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 159,42
500			Handel	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
600			Transport i łączność	8 283 961,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 127 961,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 615,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 492 346,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
630			Turystyka	68 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000,00
		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)	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
710			Działalność usługowa	272 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00
750			Administracja publiczna	5 139 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 719,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 642 426,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	387 890,00
		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)	102 119,58
		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)	22 416,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 401,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 401,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 401,47
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 920 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 033 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 087 100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 900 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	390 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 603 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 500,00
	80104		Przedszkola	3 353 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 078 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 600,00
	80107		Świetlice szkolne	122 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	423 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	374 700,00
	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	434 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	434 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 100,00
	80195		Pozostała działalność	156 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 500,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 163 982,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 110,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 110,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 906,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 906,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
	85216		Zasilki stałe	178 838,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	921 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 918,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 718,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 390,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
855			Rodzina	2 903 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 761,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 293 761,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	109 762,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 262,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 293,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 293,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 434,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 000,00
		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)	45 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 047 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 795 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	947 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	884 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 734,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 734,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	211 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 500,00
	92116		Biblioteki	420 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	92118		Muzea	500 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 000,00
		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)	950 000,00
	92195		Pozostała działalność	82 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00
926			Kultura fizyczna	304 000,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	89 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
Razem				51 528 880,07

Plan wydatków majątkowych Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 434 179,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23
		6370	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	808 078,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 101,25
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	51 125,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	2 374 976,25
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 159,42
	40002		Dostarczanie wody	255 159,42
		6050	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy	15 000,00
		6370	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy	240 159,42
600			Transport i łączność	7 492 346,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 492 346,99
		6050	Budowa drogi gminnej w m. Dłusk	17 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Zapowiednia-Trzcianki	71 500,00
		6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	220 536,99

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	616 000,00
		6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Lisewo	25 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Grądy Dolne-Tłoczyzna	12 000,00
		6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 882 900,00
		6370	Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	4 647 410,00
630			Turystyka	48 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00
		6050	Modernizacja przystani wodniackiej Perkoz w Pyzdrach	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 3 w m. Pyzdry	10 000,00
750			Administracja publiczna	512 426,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 426,00
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	50 000,00
		6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	19 000,00
		6050	Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem	20 000,00
		6057	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	102 119,58
		6059	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	22 416,42
		6370	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	298 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Zabudowa wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry	35 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00
		6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 934,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry	77 000,00
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry	200 000,00
		6370	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry	770 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miasta i gminach	30 000,00
		6050	Rewitalizacja terenów zieleni w centrum Pyzdr	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	884 200,00
		6050	Rozbudowa sieci gazowej	35 500,00
		6370	Rozbudowa sieci gazowej	848 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 734,71
		6050	Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Dolne Grądy	8 000,00
		6050	Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Zamość	9 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Glinianki	8 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Białobrzeg	6 734,71
	90095		Pozostała działalność	41 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	9 000,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek	22 000,00
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu w m. Pyzdry	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 500,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	30 500,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rataje	25 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00
		6050	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry	360 000,00
		6050	Termomodernizacja obiektu zabytkowego - budynek Muzeum i Biblioteki	100 000,00
		6370	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry	490 000,00
Razem				15 029 546,60

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 Gminy Pyzdry w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	124 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 536,00
		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)	102 119,58
		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)	22 416,42
Razem				124 536,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pyzdry w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	124 536,00
Razem		124 536,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	597 724,35
Razem		597 724,35

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75095	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
801	80101	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
		2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Kołaczkowo	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Konin	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
		2310	Gmina Września	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Zagórów	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00
		2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
		2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
854	85412	2360	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85516	2830	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Miasto Gniezno	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
926	92605	2360	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
Razem				1 720 000,00	45 000,00	168 100,00	5 491 800,00	0,00	174 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
Razem				3 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00
Razem				3 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 861 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Razem				1 867 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 795 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00
Razem				1 867 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Pyzdry w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Białobrzeg	14 734,71	600			Transport i łączność	8 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Białobrzeg	8 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 734,71	6 734,71
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 734,71	6 734,71
				1600	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Białobrzeg	6 734,71	6 734,71
Ciemierów	19 188,11	600			Transport i łączność	9 188,11	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	9 188,11	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ciemierów	9 188,11	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00
				1100	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemierów	10 000,00	0,00
	20 507,64	600			Transport i łączność	12 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Ciemierów Kolonia			60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia oraz zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości	12 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	0,00
				1100	Zakup podkaszarki do trawy celem utrzymania zieleni w sołectwie Ciemierów Kolonia	1 700,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	4 300,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie placu sołectkiego w sołectwie Ciemierów Kolonia	4 300,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007,64	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 007,64	0,00
Dłusk	23 201,67			1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ciemierów Kolonia	2 007,64	0,00
		600			Transport i łączność	17 000,00	17 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00
				1600	Budowa drogi gminnej w m. Dłusk	17 000,00	17 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651,67	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00
				1100	Zakup kosiarki żyłkowej do trawy dla sołectwa Dłusk	3 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			90095		Pozostała działalność	1 151,67	0,00
				1100	Utrzymanie placu zabaw w m. Dłusk	1 151,67	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	800,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Dłusk	800,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	750,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	750,00	0,00
				1100	Utrzymanie boiska sportowego w m. Dłusk	750,00	0,00
Dolne Grądy	18 418,39	600			Transport i łączność	8 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Dolne Grądy	8 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00
				1600	Budowa oświetlenia solarne na terenie sołectwa Dolne Grądy	8 000,00	8 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418,39	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 418,39	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Dolne Grądy	2 418,39	0,00
Górne Grądy	18 803,25	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00
			01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1100	Konserwacja rowu melioracyjnego we wsi Górne Grądy	5 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	11 717,60	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	11 717,60	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa Górne Grądy	11 717,60	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Górne Grądy	300,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785,65	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
				1100	Remont Sali, na której odbywają się zebrania wiejskie	1 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	785,65	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Górne Grądy	785,65	0,00
Kruszyny	21 277,36	600			Transport i łączność	8 777,36	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 777,36	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kruszyny	8 777,36	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1100	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kruszyny	10 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kruszyny	2 500,00	0,00
Ksawerów	18 308,42	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 700,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	0,00
				1100	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ksawerów	700,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00
				1100	Remont i utrzymanie Domku Ogrodowego w sołectwie Ksawerów	16 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608,42	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 608,42	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ksawerów	1 608,42	0,00
Lisewo	36 231,99	600			Transport i łączność	15 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lisewo	15 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 231,99	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 231,99	0,00
				1100	Bieżące remonty Sali wiejskiej w m. Lisewo i montaż monitoringu wokół świetlicy	19 231,99	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Lisewo	2 000,00	0,00
Pietrzyków	20.837,52	600			Transport i łączność	4 837,52	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 837,52	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pietrzyków	4 837,52	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pietrzyków	500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00
				1100	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	4 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00
				1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	10 500,00	10 500,00
			92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
Pietrzyków Kolonia	20.672,58			1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pietrzyków	1 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	7 672,58	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	7 672,58	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	7 672,58	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie OSP na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
			90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
				1600	Modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	9 000,00	9 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pietrzyków Kolonia	3 000,00	0,00
Rataje	29 304,48	600			Transport i łączność	9 804,48	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	9 804,48	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rataje	9 804,48	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
				1100	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Rataje	1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	15 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rataje	15 000,00	15 000,00
			92195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Rataje	3 500,00	0,00
Ruda Komorska	27 710,05	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ruda Komorska	5 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 710,05	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 710,05	0,00
				1100	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska	19 710,05	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ruda Komorska	3 000,00	0,00
Tarnowa	19 572,97	600			Transport i łączność	2 000,00	0,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00
				1100	Odnowienie przystanku autobusowego w sołectwie Tarnowa	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1100	Bieżące utrzymanie placu zabaw w sołectwie Tarnowa	2 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 572,97	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 572,97	0,00
				1100	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Tarnowa	13 572,97	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tarnowa	2 000,00	0,00
Trzcianki	16 054,23	600			Transport i łączność	15 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Trzcianki	15 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054,23	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 054,23	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Trzcianki	1 054,23	0,00
Walga	15 999,25	600			Transport i łączność	15 999,25	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	15 999,25	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Walga	15 999,25	0,00
Wrąbczynek	27 820,01	600			Transport i łączność	11 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz budowa progów zwalniających na terenie sołectwa Wrąbczynek	11 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie OSP na terenie sołectwa Wrąbczynek	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
			90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
				1600	Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek	8 000,00	8 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
				1100	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek	2 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Wrąbczynek	3 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	1 820,01	0,00
			92601		Obiekty sportowe	1 820,01	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Wrąbczynek	1 820,01	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Wrąbczynkowskie Holendry	19 463,01	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 563,01	0,00
			01008		Melioracje wodne	9 563,01	0,00
				1100	Konserwacja rowu melioracyjnego w sołectwie Wrąbczynkowskie Holendry	9 563,01	0,00
		600			Transport i łączność	8 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 900,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry	1 900,00	0,00
Zamość	15 394,47	600			Transport i łączność	5 394,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 394,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość	5 394,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00
				1600	Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Zamość	9 000,00	9 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,47	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 000,47	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zamość	1 000,47	0,00
Zapowiednia	21 772,18	600			Transport i łączność	12 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				1100	Bieżąca utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zapowiednia	8 000,00	0,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00
				1100	Odnowienie przystanku autobusowego w sołectwie Zapowiednia	4 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00
				1600	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Glinianki	8 000,00	8 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772,18	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 772,18	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zapowiednia	1 772,18	0,00
Razem						425 272,29	91 234,71

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem				205 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	205 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
Razem				205 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Pyzdry związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	105 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00
852			Pomoc społeczna	22 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	2 539 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 494 761,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 293,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 293,00
Razem				2 669 463,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2025 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
852			Pomoc społeczna	3.613,00

	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.613,00</u>
		0830	Wpływy z usług	3.613,00
855			Rodzina	106.000,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>106.000,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	105 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 719,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406,00
852			Pomoc społeczna	22 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 390,00
855			Rodzina	2 539 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 761,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 293 761,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 293,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 293,00
Razem				2 669 463,00

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20.000,00
	80104		Przedszkola	20.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000,00
Razem				20.000,00

Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	118.100,00
	80104		Przedszkola	118.100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90013		Schronisk dla zwierząt	50.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
Razem				168.100,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Pyzdry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 383 054,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 078,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 574 976,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 976,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 159,42
	40002		Dostarczanie wody	240 159,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 159,42
600			Transport i łączność	6 530 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 530 310,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 530 310,00
750			Administracja publiczna	298 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 890,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	848 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
Razem				12 761 113,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 383 054,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 078,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 574 976,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 574 976,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 159,42
	40002		Dostarczanie wody	240 159,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 159,42
600			Transport i łączność	6 530 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 530 310,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 530 310,00
750			Administracja publiczna	298 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 890,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	298 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	970 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	848 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	848 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	12 761 113,90

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Stan środków obrotowych na początek roku 280.000,00 zł

Przychody

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.303.100,00
	40002		Dostarczanie wody	3.303.100,00
Razem				3.303.100,00

Koszty

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.303.100,00
	40002		Dostarczanie wody	3.303.100,00
Razem				3.303.100,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 280.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

Dochody

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	330.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	330.000,00
Razem				330.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	330.000,00
	40002		Dostarczanie wody	330.000,00
Razem				330.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 zł