

ZARZĄDZENIE NR XLVIII/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 10 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Pyzdry na 2026 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 2025 r. poz. 1153), art. 233 ust. 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Pyzdrach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XLVIII/2025
Burmistrza Pyzdr
z dnia 10 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **42 932 605,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **40 616 326,30 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **2 316 279,45 zł**

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **44 628 027,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **38 790 610,54 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **5 837 417,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości **1 695 421,84 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 243 841,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **548 419,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 957 000,00 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6 181 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się dochody w kwocie **171 100,00 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 **111 100,00 zł**,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **60 000,00 zł**.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą **45 500,00 zł** i przeznacza się je na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **45 500,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

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

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Pyzdry związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Określa się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 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 **145 000,00 zł**
2. celową w wysokości **130 000,00 zł**, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **105 000,00 zł**
 - b. na wydatki związane z inwestycjami **25 000,00 zł**.

§ 18.

Określa się sumę, do której Burmistrz Pyzdr może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **500 000,00 zł**.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy i Miasta Pyzdry na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Pyzdry oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- 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 i Miasta Pyzdry na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 42 932 605,75 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 44 628 027,59 zł.
- Przychody w wysokości 2 243 841,00 zł.
- Rozchody w wysokości 548 419,16 zł.

Planuje się, że budżet Gminy i Miasta Pyzdry zamknie się deficytem w kwocie 1 695 421,84 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 ustalony został w kwocie 42 932 605,75 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 40 616 326,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 316 279,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,60% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,40% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 954 513,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 307 016,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 609 634,00 zł,

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 123 535,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 822 403,50 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 265 532,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 35 600,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 809 279,45 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i od

środków transportowych zaplanowano przy zastosowaniu 5% wzrostu stawki w stosunku do ubiegłego roku a przy podatku leśnym planuje się maksymalną stawkę określoną przez Ministra Finansów na 2026 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 2026 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 szkolnych, ww. wydatki dokonywane są z dotacji celowych i zostaną wprowadzone po otrzymaniu pism od Wojewody Wielkopolskiego.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„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; - są to wpływy z Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

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

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 143 492,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 143 492,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 123 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 492,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 123 492,00 zł; - są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiące dopłatę do ceny usług 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 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 000,00 zł; - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 700 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 193 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 507 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 669 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 507 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł; - są to dochody ze sprzedaży działki rolnej nr 1122/3 obręb Pyzdry.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 200,00 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 135 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 31 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 100,00 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 31 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 695 123,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 885 844,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 809 279,45 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 247 844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 844,00 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 247 844,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 447 279,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 809 279,45 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 809 279,45 zł; - są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji na realizację projektu pod tytułem: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach". Dofinansowanie zostało przyznane w drodze uchwały nr 2073/25025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2025 r.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 638 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 36 000,00 zł; są to odsetki od nieterminowych wpłat za usługi medialne, za energię elektryczną, za zużycie wody oraz odsetki od lokat terminowych zakładanych w obrębie roku budżetowego;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 400 000,00 zł; zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w miesiącach listopad i grudzień 2025 r.
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł; zaplanowano dochody z tytułu wpłat za zużycie energii elektrycznej, za zużycie wody, za centralne ogrzewanie oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w roku 2026.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 402,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 402,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 402,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 402,00 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 1 402,00 zł; jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 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 24 608 563,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 24 608 563,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 868 045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 868 045,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 680 490,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 482,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 165 208,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 18 165,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 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 2 106 889,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 106 889,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 193 281,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 275 378,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 29 845,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 266 385,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 275 000,00 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 371 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 371 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 171 100,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 20 261 529,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 261 529,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 954 513,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 307 016,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 609 634,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 609 634,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 9 609 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 609 634,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 609 634,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola” (80104) – plan 35 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 600,00 zł; jest to dotacja otrzymana od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkola publicznego w Pyzdrach prowadzonego przez osobę fizyczną oraz do niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie;

W dochodach budżetu GiM Pyzdry 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”, ponieważ na terenie Gminy Pyzdry nie funkcjonują przedszkola prowadzone przez gminę. W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych zaplanowano dochody i wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” ponieważ wydzielony rachunek dochodów został utworzony przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Pyzdrach nr VII/63/19 z dnia 26.06.2019 r.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 461 052,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 461 052,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 17 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 410,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 410,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 58 836,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 836,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 32 000,00 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 26 836,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 187 838,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 838,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 187 838,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 27 448,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 448,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 448,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 54 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 700,00 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 9 500,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł; są to dochody stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, związane z wykonywaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 101 820,30 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 820,30 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 7 318,50 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 94 501,80 zł; są to dochody związane z realizacją programu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”.

„Rodzina” (855) – plan 2 586 339,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 586 339,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 539 022,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 539 022,00 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 2 509 022,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30 000,00 zł; są to dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochód własny gminy z tytułu obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki pozyskane przez gminę w wyniku egzekucji sądowych od dłużników alimentacyjnych przeznacza na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec niego i klasyfikuje je w dz. 852 rozdz. 85219.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 325,00 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 325,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 46 992,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 992,00 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 46 992,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 060 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 060 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 037 075,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 037 075,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 029 075,00 zł; są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - „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 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 600,00 zł; są to wpływy za wydane zaświadczenia, które są wymagane przy wnioskach składanych w ramach programu Czyste Powietrze. Dochody te przekazuje WFOŚiGW w Poznaniu;

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

- 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 na rachunek gminy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 825,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 825,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 825,00 zł; jest to pomoc finansowa z WFOŚiGW w Poznaniu, przyznana na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy i Miasta Pyzdry”, przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2025-2026.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- 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 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł; są to opłaty wpisowe za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy i Miasta Pyzdry na 2026 rok ustalony został w kwocie 44 628 027,59 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 790 610,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 837 417,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,08% wydatków ogółem. Do budżetu na 2026 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 5,00%, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół o 5,00%, dla nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,00% zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 38 790 610,54 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 755 912,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 706 505,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 049 407,70 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 078 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 542 196,00 zł,
 - 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 w wysokości 94 501,80 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 320 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5 837 417,05 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 837 417,05 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 i Miasta Pyzdry w wysokości 2 593 120,45 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (44,94%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (29,61%), Transport i łączność (15,88%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,77%), Turystyka (3,29%), Rolnictwo i łowiectwo (1,58%), Obrona narodowa (0,43%), Różne rozliczenia (0,43%), Kultura fizyczna (0,09%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy i Miasta Pyzdry, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 159 755,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 67 755,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 92 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 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; są to wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych, w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 093,07 zł;
 - „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 odnowieniem rowów melioracyjnych;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 600,00 zł; są to wpłaty do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 155,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 155,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie wiejskim – opłata do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 92 000,00 zł; są to wydatki na wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Lisewo”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 33 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury sanitacyjnej na terenach wiejskich – są to głównie opłaty do Wielkopolskiego Zarządu

Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej;

„Handel” (500) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- 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; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w Pyzdrach;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 766 432,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 839 488,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 926 944,69 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 137 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 488,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 137 488,00 zł; są to wydatki na organizację lokalnego transportu zbiorowego, który jest dofinansowany z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota dofinansowanie wynosi 123 492,00 zł a środki własne z budżetu GiM Pyzdry 13 996,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 626 944,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 926 944,69 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 926 944,69 zł; są to wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Ksawerów”, „Budowa drogi gminnej w m. Trzcianki” oraz na „Budowę chodnika w ul. Polnej w Pyzdrach”, „Przebudowę chodnika przy ul. Dworcowej w Pyzdrach”, „Przebudowę drogi i chodnika łączącego ul. 3 Maja z ul. Mostową w Pyzdrach”, „Przebudowę drogi w m. Tłoczyzna” i „Budowę drogi gminnej w m. Dłusk”. W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 56 368,69 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 700 000,00 zł; są to wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych i obejmują wydatki związane z zapewnieniem właściwego stanu technicznego i przejezdności dróg, w tym bieżące naprawy nawierzchni, utrzymanie poboczy, oznakowanie, zimowe utrzymanie itp.; w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 148 275,01 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł; są to wydatki na bieżące utrzymanie i naprawy przystanków

komunikacyjnych; w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 192 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 192 000,00 zł; są to wydatki na: „Budowę ścieżki rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Warty” i „Utwardzenie Nadwarciańskiego Szlaku rowerowego w m. Białobrzeg – etap II”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystani wodniackiej w Pyzdrach;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 430 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 400 000,00 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; są to wydatki bieżące na utrzymanie budynków i gruntów gminnych i obejmują ubezpieczenia mienia, zakup opału, zużycie energii, wody czy odprowadzanie ścieków, wydatki związane z dokonaniem podziału działek, ze sporządzaniem wypisów i wyrysów, sporządzaniem aktów notarialnych itp.;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej oraz wpłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej;

„Działalność usługowa” (710) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 150 000,00 zł; są to wydatki związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki związane ze sporządzeniem planu ogólnego dla Gminy Pyzdry.

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 970 964,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 347 844,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 623 120,45 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 247 844,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 844,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 137 844,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 110 000,00 zł;

Są to wydatki ponoszone w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej oraz na archiwizację dokumentów z zakresu spraw obywatelskich.

„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; są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Rady;
 - „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 7 333 120,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 623 120,45 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł; są to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa schodów zewnętrznych do 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 1 927 229,07 zł; są to wydatki na zadania: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pyzdry” o „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach”;
 - „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 665 891,38 zł; są to wydatki na zadania: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pyzdry” o „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 710 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 000 000,00 zł;

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, czyli koszty eksploatacyjne m.in. obejmujące zużycie energii, wody, gazu, koszty wypłaty wynagrodzeń i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty przedłużenia licencji programów komputerowych, koszty obsługi prawnej i informatycznej ponadto w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z poborem podatków i opłat i innych należności budżetowych;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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;
Są to wydatki związane z promocją Gminy: zakup kalendarzy czy innych gadżetów bądź usług promujących gminę Pyzdry.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 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 bieżące związane z zakupami na potrzeby sołtysów oraz sołectw;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł; jest to dotacja dla Stowarzyszenia „Gościnne Pyzdry” na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 97 000,00 zł; są to wydatki na wypłatę diet dla sołtysów;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 402,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 402,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 402,00 zł;
Są to wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej i aktualizującej dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców;

„Obrona narodowa” (752) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 25 000,00 zł; są to wydatki na sporządzenie dokumentacji na przebudowę magazynu ochrony ludności;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 345 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł; są to wydatki na ochronę przeciwpożarową; w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 800,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 315 000,00 zł; zaplanowano dotacje celowe związane z realizacją ochrony przeciwpożarowej w gminie Pyzdry. W 2026 roku planuje się wprowadzenie dotacyjnego systemu finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach którego środki na działalność bieżącą i zakupy wyposażenia będą przekazywane w formie dotacji celowych;

„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 320 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 320 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)” w kwocie 320 000,00 zł; za planowano wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Pyzdry;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 25 000,00 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 145 000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 105 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 610 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 610 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 13 506 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 506 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 035 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 1 911 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 413 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 10 147 300,00 zł;

Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem trzech szkół gminnych: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na prowadzenie Niepublicznej szkoły Podstawowej w Pietrzykowie;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 255 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 221 500,00 zł;

Są to wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lisewie i Górnych Grądach.

„Przedszkola” (80104) – plan 3 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 365 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 220 000,00 zł; są to wydatki związane ze zwrotem kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pyzdry a uczęszczające do publicznych przedszkoli w Zagórowie i Kołaczku;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 145 000,00 zł; zaplanowano dotacje podmiotowe na prowadzenie przedszkola publicznego przez osobę fizyczną, na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie oraz na dotacje celowe stanowiące zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pyzdry a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Zagórowie, Kołaczku, Wrześni i Koninie;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 323 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 24 600,00 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 286 000,00 zł;

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

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 133 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 10 200,00 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 115 000,00 zł;

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 448 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 448 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki związane z organizacją dowozów szkolnych.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 58 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 58 600,00 zł;

Zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 500 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 51 500,00 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 447 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówki szkolnej;

„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 403 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 403 000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na dotacje podmiotowe związane z specjalną organizacją nauki w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną oraz w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 449 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 700,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 14 200,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 121 000,00 zł;
- „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 308 500,00 zł;

Zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki w szkoła podstawowych z terenu gminy Pyzdry dla której organem prowadzącym jest gmina oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 166 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 800,00 zł;

Zaplanowano wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów, wydatki na wyjazdy uczniów na olimpiady, konkursy czy międzyszkolne zawody sportowe;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 219 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 219 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 40 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 156 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 40 600,00 zł;

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

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

Zaplanowano wydatki na transport osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 492 602,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 492 602,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – 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 na dopłatę do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej, w których zostali umieszczeni 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 z działalnością komisji interdyscyplinarnej; wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6 000,00 zł, środki własne z budżetu GiM Pyzdry w kwocie 1 000,00 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 20 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 410,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 410,00 zł; wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 17 410,00 zł, środki własne z budżetu GiM Pyzdry w kwocie 3 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 146 836,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 836,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 146 836,00 zł; wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 26 836,00 zł, środki własne z budżetu GiM Pyzdry w kwocie 120 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 202 838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 838,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 202 838,00 zł; wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 187 838,00 zł, środki własne z budżetu GiM Pyzdry w kwocie 15 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 175 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 160 000,00 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 1 000 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach. Wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 27 448,00 zł, środki własne z budżetu GiM Pyzdry w kwocie 1 147 552,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 501 598,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 598,04 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 200,00 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 474 398,04 zł;

Wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 9 500,00 zł, środki własne z budżetu GiM Pyzdry w kwocie 492 098,04 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; wydatki te zaplanowano w oparciu o środki własne;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 148 920,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 920,50 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 35 418,70 zł; zaplanowano wydatki na wkład własny grantu Wielkopolskie Telecentrum Opieki (10 500,20 zł), na transport żywności z Banku Żywności, ponadto w rozdział tym Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w kwocie 7 318,50 zł na systemy dzierżynowe w pomocy społecznej;
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 22 399,40 zł; są to wydatki na realizację grantu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”;
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 21 000,40 zł; są to wydatki na realizację grantu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 19 000,00 zł; zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 51 102,00 zł; są to wydatki na realizację grantu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 102 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie oraz dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną, oraz wydatki na wynagrodzenia w związku z koniecznością zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 22 000,00 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 na realizację zadania: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki ze środków własnych na wypłatę stypendiów dla uczniów;

„Rodzina” (855) – plan 2 862 844,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 862 844,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 509 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 509 022,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 305 022,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 200 000,00 zł;

Wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2 509 022,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 325,00 zł;
- Wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 325,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 114 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 505,00 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 105 005,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz na wydatki związane ze wspieraniem rodzin potrzebujących pomocy asystenta rodziny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 120 000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki związane z przekazywaniem opłat 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 46 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 992,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 46 992,00 zł;
- Wydatki te zaplanowano w oparciu o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 46 992,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 72 000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji celowych na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 dla Klubu dziecięcego „Przystanek Maluchowo” w Pyzdrach i do „Klubu Dziecięcego” w Pietrzykowie;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 496 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 276 075,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 220 100,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł; zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Pyzdrach;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 45 000,00 zł; zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że w m-cu listopadzie 2025 r. będzie podjęta uchwała w sprawie dopłat do taryfowych cen ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 037 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 037 075,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 960 075,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 77 000,00 zł;
 Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 120 000,00 zł;
 Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy: sprzątanie ulic, placów, chodników;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 266 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 26 000,00 zł; zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa zieleni w Pyzdrach”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 240 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszeniem trawników, przycinaniem drzew i krzewów, zakupem środków ochrony roślin itp.; w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 475,44 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 132 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 60 000,00 zł; zaplanowano wydatki na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu GiM Pyzdry;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 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 na opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie rogi sieci gazowej oraz wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 47 000,00 zł; zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze”;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 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 związane z bieżącym utrzymaniem tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt, zakupem karmy dla zwierząt i zapewnieniem całodobowego dyżuru weterynaryjnego;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 52 000,00 zł; zaplanowano dotację dla Miasta Gniezna stanowiącą partycypację w kosztach utrzymania bezpańskich psów z terenu GiM Pyzdry w schronisku w Gnieźnie;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 445 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 25 100,00 zł; zaplanowano wydatki na budowę lampy solarnej w m. Walga, na budowę lampy solarnej w sołectwie Wrąbczynkowskie Holendry i na budowę oświetlenia solarne na terenie sołectwa Dolne Grądy. Ww. wydatki majątkowe poniesione będą w ramach wydatków Funduszy Sołeckich;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 420 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg, placów i ulic – zakup energii elektrycznej, konserwacja i naprawa punktów oświetleniowych, dzierżawa infrastruktury oświetleniowej.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 60 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z odbiorem azbestu, przeterminowanych leków;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 289 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 109 000,00 zł; zaplanowano wydatki na budowę placu zabaw w Rudzie Komorskiej, doposażenie placu zabaw w m. Tarnowa, doposażenia placu zabaw w Ratajach, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ze ścieżką edukacyjną, w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 65 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 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; zaplanowano wydatki związane głównie z utrzymaniem stawów przy ul. Szybskiej oraz wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej, w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 8 766,51 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 811 251,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 083 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 728 251,91 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 377 251,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 407 251,91 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 1 407 251,91 zł; zaplanowano wydatki na budowę placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek, budowę świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynkowskie Holendry, modernizację świetlic wiejskich w Kruszynach, Ratajach i Pietrzykowie, Rozbudowę fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kruszyny, zakup kontenera modułowego – świetlicy w Ciemierowie Kolonii, w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 81 251,91 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 130 000,00 zł; zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 840 000,00 zł; zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach;

„Biblioteki” (92116) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 450 000,00 zł; zaplanowano dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki w Pyzdrach;

„Muzea” (92118) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 530 000,00 zł; zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 376 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 321 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 321 000,00 zł; zaplanowano wydatki na renowację elewacji dworku w Ratajach i wymianę stolarki okiennej w budynku Biblioteki i Muzeum;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 55 000,00 zł; zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Pyzdry takich jak: Dom Podcieniowy, Wiatrak Holender, Dworek w Ratajach.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 70 000,00 zł; zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych oraz aktywizację mieszkańców sołectw, w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 54 349,25 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł; zaplanowano dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacja pozarządowym na realizację

zadania pn.: „Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej”;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 338 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 333 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 161 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł; zaplanowano wydatki na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Dolne Grądy;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 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 64 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych takich jak: Orlik, siłownia. Boisko pełnowymiarowe przy ul. Nowoogrodowej, stadionu zawarciańskiego oraz boisk sportowych znajdujących się na terenie poszczególnych sołectw, w ramach planowanych wydatków ujęto również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 750,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 177 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 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 związane z organizacją Biegu Kazimierzowskiego i różnego rodzaju zawodów sportowych: wędkarskich i strzeleckich;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 97 000,00 zł; zaplanowano wydatki na dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją pozarządową na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł; zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 243 841,00 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 143 841,00 zł; zaplanowano przychody w związku z przedłużeniem realizacji programu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdr”;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 859 006,00 zł; zaplanowano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, środki te zostaną

przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu a ostateczna wysokość wolnych środków zostanie ustalona po sporządzeniu sprawozdania za 2025 rok;

- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 240 994,00 zł; w dniu 6 listopada 2025 roku odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wrąbczynkowskie Holendry oznaczonej nr geodezyjnymi 261/10 i 261/7 i uzyskano kwotę 1 240 994,00 zł. Kwota ta w całości zostanie przekazana na lokatę 6 miesięczną i w 2026 roku będzie stanowiła źródło sfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynkowskie Holendry”;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry należy spłacić łącznie 548 419,16 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 548 419,16 zł; zaplanowano spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich:
 - 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;
 - 114 111,16 zł do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
 - 150 000,00 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 2026 roku będą kontynuowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Nakłady ogółem:	2 559 316,05 zł w tym:
2024 rok	60 036,60 zł, tj. w 2,35%,
2025 rok	50.000,00 zł, tj. w 1,95%,
2026 rok	2 449 279,45 zł, tj. w 95,70%.

2. Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry

Nakłady ogółem:	424 936,00 zł w tym:
2024 rok	235 095,00 zł, tj. w 55,32%,
2025 rok	46 000,00 zł, tj. w 10,83%,
2026 rok	143 841,00 zł, tj. w 33,85%.

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2026 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2026 roku przy udziale środków europejskich będzie realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry,
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

Plan dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	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
500			Handel	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
600			Transport i łączność	143 492,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 492,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00
		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	135 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	2 695 123,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 844,00
		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	247 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 447 279,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 809 279,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00
		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	1 402,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 608 563,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 868 045,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 490,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 482,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 208,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 165,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 106 889,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 193 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 378,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 845,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00
		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	371 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 261 529,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 954 513,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 016,00
758			Różne rozliczenia	9 609 634,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 609 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 609 634,00
801			Oświata i wychowanie	35 600,00
	80104		Przedszkola	35 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00
852			Pomoc społeczna	461 052,30
	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	17 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 836,00
	85216		Zasiłki stałe	187 838,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700,00
		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	9 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	101 820,30
		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	7 318,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 501,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,40
855			Rodzina	2 586 339,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 022,00
		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	2 509 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		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	325,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 992,00
		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	46 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 037 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 029 075,00
		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	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 825,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 825,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				42 932 605,75

Plan wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 755,00
	01008		Melioracje wodne	29 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	125 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00
500			Handel	25 000,00
	50095		Pozostała działalność	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
600			Transport i łączność	1 766 432,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 488,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 944,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	926 944,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
630			Turystyka	222 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
750			Administracja publiczna	7 970 964,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 844,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 844,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00
	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)	7 333 120,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 927 229,07
		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)	665 891,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00
		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	1 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 402,00
752			Obrona narodowa	25 000,00
	75295		Pozostała działalność	25 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	315 000,00
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	320 000,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00
		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)	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 610 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 506 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 035 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 911 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	413 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 147 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 500,00
	80104		Przedszkola	3 365 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 145 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	323 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 600,00
		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)	286 000,00
	80107		Świetlice szkolne	133 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 200,00
		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)	115 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	448 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 500,00
		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)	447 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	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	403 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	403 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	121 000,00
		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)	308 500,00
	80195		Pozostała działalność	166 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	219 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		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)	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 600,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 492 602,54
	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	20 410,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 836,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 836,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	202 838,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	202 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 598,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 200,00
		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)	474 398,04
	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	148 920,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 418,70
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 399,40
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 000,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
855			Rodzina	2 862 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 022,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 305 022,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 505,00
		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)	105 005,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 992,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 992,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 496 175,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 037 075,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 960 075,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		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)	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 811 251,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 251,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	840 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 407 251,91
	92116		Biblioteki	450 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	450 000,00
	92118		Muzea	530 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	530 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	321 000,00
	92195		Pozostała działalność	78 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00
926			Kultura fizyczna	338 000,00
	92601		Obiekty sportowe	161 000,00
		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)	64 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00
		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)	97 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00
Razem				44 628 027,59

Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	92 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Lisewo	92 000,00
600			Transport i łączność	926 944,69
	60016		Drogi publiczne gminne	926 944,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 944,69
			Budowa chodnika w ul. Polnej w Pyzdrach	80 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Ksawerów	55 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Trzcianki	87 576,00
			Budowa drogi gminnej w m. Dłusk	44 368,69
			Przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej w Pyzdrach	60 000,00
			Przebudowa drogi i chodnika łączącego ul. 3 Maja z ul. Mostową w Pyzdrach	100 000,00
			Przebudowa drogi w m. Tłoczyna	500 000,00
630			Turystyka	192 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Warty	127 000,00
			Utwardzenie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białobrzeg - etap II	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 623 120,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 120,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 229,07
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	117 949,62
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	1 809 279,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 891,38
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	25 891,38
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	640 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
752			Obrona narodowa	25 000,00
	75295		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa magazynu ochrony ludności	25 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Rozbudowa zieleni w Pyzdrach	26 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00
			Budowa lampy solarnej w m. Wałga	8 100,00
			Budowa lampy solarnej w sołectwie Wrębczynkowskie Holendry	8 000,00
			Budowa oświetlenia solarne na terenie sołectwa Dolne Grądy	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Budowa placu zabaw w Rudzie Komorskiej	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Tarnowa	21 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Ratajach	28 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ze ścieżką edukacyjną	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 251,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 251,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 251,91
			Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrębczynek	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrębczynkowskie Holendry	1 300 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kruszyny	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rataje	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie	15 500,00
			Rozbudowa fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej w m. Wrębczynek	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kruszyny	10 751,91
			Zakup kontenera modułowego - świetlicy w Ciemierowie Kolonii	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Renowacja elewacji dworku w Ratajach	241 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Biblioteki i Muzeum	80 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	5 000,00
Razem				5 837 417,05

Plan przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 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	143 841,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	859 006,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 240 994,00
Razem		2 243 841,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548 419,16
Razem		548 419,16

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	1 809 279,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809 279,45
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 809 279,45
852			Pomoc społeczna	94 501,80
	85295		Pozostała działalność	94 501,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 501,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,40
Razem				1 903 781,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	2 593 120,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 593 120,45
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 927 229,07
		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)	665 891,38
852			Pomoc społeczna	94 501,80
	85295		Pozostała działalność	94 501,80
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 399,40

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 000,40
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 102,00
Razem				2 687 622,25

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 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 społeczeństwami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
801	80101	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
		2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Kołaczkowo	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Zagórz	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Września	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Konin	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
		2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	22 000,00
855	85516	2830	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90013	2310	Miasto Gniezno	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	530 000,00	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	8 000,00
926	92605	2360	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
Razem				1 820 000,00	45 000,00	92 000,00	5 595 000,00	0,00	586 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 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 i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 075,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 037 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 029 075,00
		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	5 000,00
Razem				2 037 075,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 075,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 037 075,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 960 075,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 000,00
Razem				2 037 075,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Białobrzeg	17 532,42	600			Transport i łączność	17 532,42	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	17 532,42	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	17 532,42	0,00
Ciemierów	22 373,46	600			Transport i łączność	14 673,46	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	14 673,46	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa, naprawa chodnika	14 673,46	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	3 700,00	0,00
				1100	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw oraz zakup koszy na śmieci na teren sołectwa	3 700,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00
				1100	Wymiana drzwi na świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00
Ciemierów Kolonie	24 074,36	600			Transport i łączność	6 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674,36	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	674,36	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	674,36	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00	15 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00
				1600	Zakup kontenera modułowego – świetlicy w Ciemierowie Kolonii	15 000,00	15 000,00
			92195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00
Dłusk	27 868,69			1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ciemierów Kolonia	2 400,00	0,00
		600			Transport i łączność	24 368,69	24 368,69
			60016		Drogi publiczne gminne	24 368,69	24 368,69
				1600	Budowa drogi gminnej w m. Dłusk	24 368,69	24 368,69
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	750,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1100	Bieżące utrzymanie placu zabaw w m. Dłusk	750,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Dłusk	2 000,00	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	21 784,68	600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	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 Dolne Grądy	9 000,00	9 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784,68	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 784,68	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Dolne Grądy	2 784,68	0,00
		926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00
			92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00
Górne Grądy	22 242,62			1600	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	5 000,00	5 000,00
		010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00
			01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00
				1100	Konserwacja rowów melioracyjnych	7 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	11 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	11 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242,62	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242,62	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	242,62	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
Kruszyny	25 251,91		92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Górne Grądy	4 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00
				1100	Zakup kosiarki spalinowej – bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 751,91	20 751,91
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 751,91	20 751,91

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1600	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kruszyny	10 751,91	10 751,91
				1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kruszyny	10 000,00	10 000,00
			92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kruszyny	3 000,00	0,00
Ksawerów	21 653,84	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. Ksawerów	17 000,00	17 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653,84	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ksawerów	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	1 653,84	0,00
				1100	Wyposażenie placu zabaw w m. Ksawerów	1 653,84	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
Lisewo	42 980,59			1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ksawerów	2 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	40 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lisewo	40 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980,59	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 980,59	0,00
Pietrzyków	24 728,56			1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Lisewo	2 980,59	0,00
		600			Transport i łączność	4 728,56	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 728,56	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pietrzyków	4 728,56	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	19 500,00	15 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	15 500,00
				1100	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	2 000,00	0,00
				1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie	15 500,00	15 500,00
			92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
Pietrzyków Kolonia	24 597,72			1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pietrzyków	2 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	500,00	0,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	0,00
				1100	Odnowienie przystanku autobusowego w m. Pietrzyków Kolonia	500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	12 800,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie remizy strażackiej	12 800,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297,72	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 297,72	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	297,72	0,00
				1100	Zakup kosiarki spalinowej – bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	3 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
Rataje	34 476,06			1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pietrzyków Kolonia	8 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 476,06	19 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Rataje	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	20 476,06	19 000,00
				1100	Odnowienie altany, odnowienie elementów placu zabaw	1 476,06	0,00
				1600	Doposażenie placu zabaw w Ratajach	19 000,00	19 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	10 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00
Ruda Komorska	32 840,57			1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rataje	10 000,00	10 000,00
			92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Rataje	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 840,57	25 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 840,57	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ruda Komorska, zakup kosiarki	4 840,57	0,00
			90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
				1600	Budowa placu zabaw w Rudzie Komorskiej	25 000,00	25 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00
Tarnowa	23 420,17		92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ruda Komorska	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 420,17	21 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420,17	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Tarnowa	420,17	0,00
			90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00
				1600	Doposażenie placu zabaw w m. Tarnowa	21 000,00	21 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	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 Tarnowa	2 000,00	0,00
Trzcianki	19 037,06	600			Transport i łączność	16 500,00	15 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00	15 000,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Trzcianki	1 500,00	0,00
				1600	Budowa drogi gminnej w m. Trzcianki	15 000,00	15 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537,06	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 537,06	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Trzcianki	2 537,06	0,00
Walga	18 906,23	600			Transport i łączność	10 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
				1100	Remont drogi gminnej w m. Walga	10 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 100,00	8 100,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 100,00	8 100,00
				1600	Budowa lampy solarnej w m. Walga	8 100,00	8 100,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806,23	0,00
			92195		Pozostała działalność	806,23	0,00
Wrąbczynek	32 840,57			1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Walga	806,23	0,00
		600			Transport i łączność	8 840,57	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 840,57	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wrąbczynek	8 840,57	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	20 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	20 000,00
				1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek	2 000,00	0,00
				1600	Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek	10 000,00	10 000,00
				1600	Rozbudowa fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek	10 000,00	10 000,00
		926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00
Wrąbczynkowskie Holendry	23 093,07		92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Wrąbczynek	2 000,00	0,00
		010			Rolnictwo i łowiectwo	15 093,07	0,00
			01008		Melioracje wodne	15 093,07	0,00
				1100	Konserwacja rowów melioracyjnych	15 093,07	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
Zamość	18 186,61		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00
				1600	Budowa lampy solarnej w sołectwie Wrąbczynkowskie Holendry	8 000,00	8 000,00
		600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość	5 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186,61	0,00
			90095		Pozostała działalność	1 186,61	0,00
				1100	Zakup lampy solarnej na plac sołecki	1 186,61	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zamość, zakup pawilonu i stołu biesiadnego z zadaszeniem	12 000,00	0,00
Zapowiednia	25 840,69	600			Transport i łączność	24 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	0,00
				1100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zapowiednia	24 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840,69	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 840,69	0,00
				1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zapowiednia	1 840,69	0,00
Razem						503 729,88	232 720,60

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 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	216 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 100,00
Razem				216 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	216 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		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)	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 600,00
Razem				216 600,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	247 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 844,00
		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	247 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00
		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	1 402,00
852			Pomoc społeczna	16 818,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		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	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		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	7 318,50
855			Rodzina	2 556 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 022,00
		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	2 509 022,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		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	325,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 992,00
		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	46 992,00
Razem				2 822 403,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	247 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 844,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 844,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 402,00
852			Pomoc społeczna	16 818,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 318,50
855			Rodzina	2 556 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 022,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 305 022,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 992,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 992,00
Razem				2 822 403,50

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
855			Rodzina	106.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
--	--	------	--	------------

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 600,00
	80104		Przedszkola	35 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00
Razem				35 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 600,00
	80104		Przedszkola	35 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 600,00
Razem				35 600,00

Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
Razem				92 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Stan środków obrotowych na początek roku 335 000,00 zł

Przychody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	3 708 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 708 000,00
Razem			3 708 000,00

Koszty

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	3 708 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 708 000,00
Razem			3 708 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 335 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801		Oświata i wychowanie	341 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	341 000,00
Razem			341 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801		Oświata i wychowanie	341 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	341 000,00
Razem			341 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 zł