

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr XLIX/2021  
z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie  
przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu  
Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 rok  
Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok

### **Uzasadnienie**

#### **do Zarządzenia Nr XLIX/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok wraz z uzasadnieniem**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **35.628.835,00 zł**, po stronie wydatków **39.137.563,86 zł**. Ponieważ planowane dochody są niższe od planowanych wydatków deficyt budżetu wynosi **3.508.728,86 zł**. Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

#### **I. DOCHODY**

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2021 rok sklasyfikowane wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji ogólnych, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom powiatowo-gminnym) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Do budżetu przyjęto wielkości w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz w oparciu o umowy zawarte na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 64,0957 ha w obrębie m. Pyzdry, składającej się z dwóch działek. Z uwagi na dużą

powierzchnię nieruchomości planuje się pozyskać wysokie wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego. Planuje się również pozyskać dochody ze sprzedaży działki niezabudowanej w m. Pyzdry i lokalu mieszkalnego w bloku w m. Pyzdry.

Dochody z tytułu podatków zaplanowano w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską w Pyzdrach, które wzrosły średnio o 1% w stosunku do roku ubiegłego. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przy zastosowaniu obecnej stawki. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku planuje się zwiększyć stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

W projekcie budżetu na 2022 rok nie ujęto dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym gdyż te wydatki dokonywane są w oparciu o dotację celową i zostaną wprowadzone do planu po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2022 rok. W projekcie budżetu na 2022 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. Natomiast w oparciu o ustawę o systemie oświaty zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. W dochodach budżetu oraz w dochodach rachunków utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0660 "Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" oraz w paragrafie 0670 "Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego", ponieważ na terenie Gminy Pyzdry nie znajdują się publiczne przedszkola prowadzone przez gminę a w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę nie ma wyżywienia. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano kwoty dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" ponieważ wydzielony rachunek dochodów został utworzony w Szkole Podstawowej w Pyzdrach im. Jana Pawła II w oparciu o uchwałę Nr VII/63/19 z dnia 26.06.2019 roku Rady Miejskiej w Pyzdrach.

### **I.1. Dochody bieżące**

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

obwody łowieckie.

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

W dz.700 rozdz.70005 § 0470 zaplanowano wpływy za trwałe zarząd, w § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów gminnych. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności zaplanowano dochody w § 0920.

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

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w § 0940 zaplanowano wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku Vat, o który gmina będzie się ubiegać w m-cu grudniu br. a zwrot podatku do budżetu wpłynie w 2022 roku i w § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące między innymi zwrot podatku Vat z inwestycji wodno-sanitarnych, które są zaplanowane do realizacji w 2022 roku i za zużycie energii elektrycznej, za zużycie wody ciepłej, za centralne ogrzewanie.

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

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

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

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

W dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do publicznego przedszkola

prowadzonego przez osobę fizyczną utworzonego na terenie Gminy Pyzdry.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oprócz wyżej omówionych dochodów w budżecie na 2022 rok zaplanowano :

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

prawnych – podatek dochodowy od osób prawnych.

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

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

- Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21 lipca 2020 r. zaplanowano w dochodach w dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 środki na realizację Programu Czyste Powietrze.

- Na podstawie pisma NFOSiGW-DZK.4312.41.2021 z dnia 20 października 2021 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowano w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 środki na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

- W oparciu o pismo nr 400/518/2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 18 października 2021 r. zaplanowano w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 pomoc finansową w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

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

## **I.2. Dochody majątkowe**

W dz. 010 rozdz. 01043 § 6090 zaplanowano w dochodach środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie listy publikującej wyniki naboru I edycji na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek.

W dz. 010 rozdz. 01044 § 6208 zaplanowano w dochodach dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466

na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 zaplanowano w dochodach wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży dwóch działek gruntu rolnego w obrębie m. Pyzdry oraz działki niezabudowanej w m. Pyzdry. Z uwagi na dużą powierzchnię gruntu rolnego o powierzchni 64,0957 ha, składającego się z dwóch działek planuje się pozyskać wysokie dochody z ich sprzedaży.

W dz. 700 rozdz. 70007 § 0770 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w bloku w m. Pyzdry.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 66090 zaplanowano w dochodach według listy publikującej wyniki naboru I edycji środka z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w m. Pyzdry.

W dz. 900 rozdz. 90005 § 6090 zaplanowano według listy publikującej wyniki naboru I edycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych środka na gazyfikację Gminy Pyzdry.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry nie zostały zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym ponieważ zgodnie z umową zawartą z bankiem, sprawującym obsługę bankową budżetu, środki zgromadzone na rachunku bankowym są nieoprocentowane.

## **II. WYDATKI**

Do budżetu na 2022 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół o 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Natomiast zaplanowane zostały wynagrodzenia związane z zatrudnieniem przez naszą jednostkę osób na roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społeczno - użyteczne jak również na staż i przygotowanie zawodowe.

Dotacje podmiotowe dla Muzeum, Biblioteki i Centrum Kultury Sportu i Promocji zostały zaplanowane przy zastosowaniu średnio 18,5% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Dotację dla Muzeum pozostawiono na niezmiennym poziomie a podwyższono dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji ponieważ zakłada się, że w 2022 roku będą

organizowanej imprezy okolicznościowe, jarmarki świąteczne i inne wydarzenia kulturalne.

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

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021 roku. Z uwagi na zaplanowane wysokie wydatki inwestycyjne zakłada się, że 2022 roku będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

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

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

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

W dz. 010 rozdz. 01043 zaplanowano wydatki związane z remontem i bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnych na terenie gminy oraz wydatki związane z uregulowaniem opłat za posadowienie sieci kanalizacyjnych pod dnem cieków podstawowych na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu oraz wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarnej we wsi Dłusk. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

w Pyzdrach.

W dz. 600 rozdz. 60016 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem żużlu, gruzu oraz włączów drogowych, wydatki związane z bieżącym remontem i utrzymaniem dróg, opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w m. Górne Grądy, budową ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Wiatraka Holenderskiego oraz przebudową drogi w m. Baraniec.

W dz. 600 rozdz. 60020 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przystanków.

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

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki związane z dokonaniem podziału działek, ze sporządzeniem opisu i map, z wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktów notarialnych, opłatami sądowymi, z ubezpieczeniem mienia komunalnego, przekazaniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntów rolnych, którą Gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupem gruntów w m. Górne Grądy.

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

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

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

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

W rozdz. 75023 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z zakupem programu „Mienie gminne” i oprogramowania do inwentaryzacji programów oraz zakup stacji roboczych z oprogramowaniem.

W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy.

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

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



W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP na terenie naszej gminy oraz z naprawą samochodów strażackich i remontem bieżącym remiz strażackich. Ponadto w rozdz. 75412 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdz. 75421 zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdz. 80149 zaplanowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla publicznego

przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną na realizację specjalnej organizacji nauki. W rozdz. 80150 zaplanowano wydatki bieżące na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie.

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

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

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

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

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

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

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

W rozdz. 85214 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych.

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

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

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

W rozdz. 85228 zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

W rozdz. 85295 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, transport żywności z Banku Żywności, koszty związane z jej przechowywaniem oraz opłatami za utrzymanie ogrzewalni w gotowości i wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla asystenta osoby niepełnosprawnej i opieki wytchnieniowej.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano dotację dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną Bajkowy Świat na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdz. 85412 zaplanowano wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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

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

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

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

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

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

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

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w m. Pyzdry oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową zlewni ścieków dla kamperów w m. Pyzdry.

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

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

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

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

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

W rozdz. 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg lokalnych i konserwacją

punktów oświetlenia oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na budowy lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek, w m. Ciemierów Kolonia, w m. Dłusk, w sołectwie Kruszyny w sołectwie Trzcianki i w sołectwie Tarnowa oraz budowy lamp solarnych w sołectwie Lisewo i w sołectwie Pietrzyków.

W rozdz. 90026 zaplanowano wydatki związane z monitoringiem wód podziemnych na nieeksploatowanym składowisku odpadów w miejscowości Walga, odbiorem od mieszkańców przeterminowanych leków, które składowane są w aptekach oraz wydatki związane z odbiorem azbestu i folii rolniczych.

W rozdz. 90095 zaplanowano wydatki bieżące związane z rekultywacją stawów, zarybianiem stawów, utrzymaniem terenu wokół stawów rybnych, kontrolą poziomu lustra wody, zakupem nagród i organizacją imprez szkolnych o charakterze ekologicznym oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną. Natomiast w wydatkach majątkowych zaplanowano budowę altany w m. Rataje, rozbudowę systemu monitoringu w m. Pyzdry, budowę repliki armaty, budowę placu zabaw w m. Ciemierów Kolonia i w sołectwie Ksawerów, modernizację placów zabaw w m. Ruda Komorska i w m. Pietrzyków Kolonia.

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

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

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

W rozdz. 92120 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zabytków Domu Podcieniowego i Wiatraka Holendra oraz kontynuację prac remontowych, konserwatorsko-restauratorskich dwóch naw bocznych oraz kruchty bocznej i głównej w zabytkowym kościele farnym w Pyzdrach..

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych oraz wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego. Wydatki majątkowe będą związane z przebudową centrum Pyzdr.

W rozdz. 92601 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem m.in. stadionu zawarciańskiego, boiska nadwarciańskiego, siłowni oraz boiska Orlik. Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy, budowę siłowni zewnętrznej w m. Ciemierów i w sołectwie Ksawerów oraz modernizację szatni w pomieszczeniach strzelnicy i zakup sprzętu do siłowni przy ul. Nowoogrodowej w m. Pyzdry.

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

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu:

- odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ochrony przeciwpożarowej,
- krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- organizacji opieki dla dzieci w wieku do trzech lat,
- kontynuacji prac remontowych, konserwatorsko-restauratorskich dwóch naw bocznych oraz kruchty bocznej i głównej w zabytkowym kościele farnym w Pyzdrach,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok zaplanowano również wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie oraz prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną.

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

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek,
- w dz.010rozdz.01044 § 6050 budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk z rur PCVØ200 o dł. 160 mb., trzy studnie rewizyjne,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika w m. Górne Grądy,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Wiatraka Holenderskiego,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi w m. Baraniec,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zakupu gruntów w m. Górne Grądy,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakupu programu „Mienie gminne” i oprogramowania do inwentaryzacji programów oraz zakupu stacji roboczych z oprogramowaniem,
- w dz. 800 rozdz. 80101 § 6050 termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w m. Pyzdry,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 przebudowy zlewni ścieków dla kamperów w m. Pyzdry,
- w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 gazyfikacji gminy Pyzdry,
- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy lamp solarnych w sołectwie Lisewo,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy lampy oświetlenia ulicznego w m. Ciemierów Kolonia,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy lampy solarnej w sołectwie Pietrzyków,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej w sołectwie Trzcianki,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnowa,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 budowy altany w m. Rataje,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 budowy placu zabaw w m. Ciemierów Kolonia,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 budowy placu zabaw w sołectwie Ksawerów,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 budowy repliki armaty,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 modernizacji placu zabaw w m. Ruda Komorska,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 modernizacji placu zabaw w m. Pietrzyków Kolonia,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 rozbudowy systemu monitoringu w m. Pyzdry,
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 przebudowy centrum Pyzdr,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy siłowni zewnętrznej w m. Ciemierów,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy siłowni zewnętrznej w sołectwie Ksawerów,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 modernizacji szatni w pomieszczeniach strzelnicy,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 zakupu sprzętu do siłowni przy ul. Nowoogrodowej w m. Pyzdry.

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2022 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:

- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku planuje się pozyskać przychody w kwocie 4.930.135,26 zł w tym:

- 2.800.000,00 zł przychody zdeponowane na lokatach długoterminowych z tytułu niewykorzystanych przez Gminę Pyzdry środków pieniężnych otrzymanych w latach 2020-2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowę centrum Pyzdr,
- 2.130.135,26 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku planuje się spłacić następujące zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich:

- 857.682,00 zł do BGK Oddział w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowy sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia,
- 80.308,80 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry, budowę boiska Orlik i budowę drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry,
- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę

dróg gminnych oraz wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 96.444,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w m. Pyzdry,

- 41.244,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych położonych w m. Pyzdry,

- 143.400,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,

- 39.240,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna,

- 100.180,00 zł do PBS we Wrześni Oddział w Pyzdrach z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia oraz modernizację Domu Podcieniowego w Pyzdrach.

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



**INFORMACJA OPISOWA**  
**O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku planuje się wszystkie zadania inwestycyjne zakończyć i żadne z zadań realizowanych w bieżącym roku nie będzie kontynuowane w 2022 roku. Jednocześnie Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku planuje się przystąpić do gazyfikacji Gminy Pyzdry. Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2022-2023 a wydatki majątkowe zostały zaplanowane w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.200.000,00 zł. W 2022 roku planuje się wykonać wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, tj. 27,78% łącznych nakładów a w 2023 roku 5.200.000,00 zł, tj. 72,22% łącznych nakładów finansowych.

**WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2022 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW**  
**POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku nie będą realizowane zadania przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.