

UCHWAŁA NR LX/544/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **151.129.420,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **134.003.771,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.125.649,42 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.157.402,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.508.150,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.494.373,82 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **173.804.027,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **132.826.874,43 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **40.977.153,25 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.157.402,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.303.357,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **872.131,00 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **22.674.607,13 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **3.661.788,32 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **10.656.146,81 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **8.266.000,00 zł**,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **90.672,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **27.572.673,13 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.898.066,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.515.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **1.666.286,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **1.206.286,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **460.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **650.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **250.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **820.000,00 zł**,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **58.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **8.666.764,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **8.666.764,00 zł**.

§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

§ 10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **373.826,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **23.164.066,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **10.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **8.266.000,00 zł**, w tym w ramach zaciągniętych:
 - a) kredytów na rynku krajowym – 7.101.934,00 zł,
 - b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – 1.164.066,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.898.066,00 zł**.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń przez Miasto i Gminę Pleszew w kwocie **1.100.000,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew do wysokości określonej § 11 pkt 1,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt 2 i 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) 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 wydatków bieżących – niestanowiących przedsięwzięć, wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Ustala się sumę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grala-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
600			Transport i łączność	8 581 846,01
	60016		Drogi publiczne gminne	7 726 923,01
		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	11 730,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 070 966,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
	60019		Płatne parkowanie	841 923,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 907 510,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 582,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 689,00
		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	712 556,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 838,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 149,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 050,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 278 927,49
	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	1 754 847,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 847,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 833,49
710		Działalność usługowa	83 400,00
	71035	Cmentarze	83 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
750		Administracja publiczna	960 647,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 009,00
	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	475 885,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 121,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00
	75095	Pozostała działalność	435 349,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 672,00
	2058	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	34 821,21
	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	6 144,92
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	315 104,45
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	55 606,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 506 341,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 610 236,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 140 910,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 413,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 566,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 969,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 838 822,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 301 719,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 475 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 368,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 034 482,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 963,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 505,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 005,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 396 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 591 883,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 804 745,00
758			Różne rozliczenia	31 560 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 302 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 302 632,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 186,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 627,00
801			Oświata i wychowanie	4 447 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	630,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00
	80104		Przedszkola	1 937 846,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 305,00
		0830	Wpływy z usług	198 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 556,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 798,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 653,00
		0830	Wpływy z usług	999 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00
	80195		Pozostała działalność	246 253,00
		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	67 253,00
		0830	Wpływy z usług	132 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00
852			Pomoc społeczna	3 478 669,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		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	1 035 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 677 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 635 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		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	139 970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00
855			Rodzina	15 627 730,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 369 197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 500,00
		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	15 258 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
		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	969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
		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	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 666 764,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 201 396,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 396,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		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	30 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

Razem:				151 129 420,55
---------------	--	--	--	----------------

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	475 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 885,00
		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	475 885,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 021,00
852			Pomoc społeczna	1 175 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		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	1 035 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,00
		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	139 970,00
855			Rodzina	15 499 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 258 597,00
		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	15 258 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
		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	969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
		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	240 000,00
Razem:				17 157 402,00

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	192 258,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00
801			Oświata i wychowanie	221 305,00
	80104		Przedszkola	221 305,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				483 563,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II</i>	4 863 923,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
600			Transport i łączność	5 644 226,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44
			<i>Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew</i>	5 644 226,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
Razem				10 508 150,29

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 138 014,85
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 124,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 124,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 068 999,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 076,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
	01095		Pozostała działalność	1 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 909 400,00
	40095		Pozostała działalność	5 909 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 400,00
600			Transport i łączność	11 470 401,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 893 521,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 521,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 907,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 092,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 609 342,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 785,15
		4270	Zakup usług remontowych	65 816,98
		4300	Zakup usług pozostałych	642 226,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 287,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	60019		Płatne parkowanie	640 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	31 815,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	275 324,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	60095	Pozostała działalność	18 109,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50
630		Turystyka	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 271 285,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 723,12
	4260	Zakup energii	60 635,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 750,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 958,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 524 291,00
	4260	Zakup energii	668 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	422 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 550,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00

	70095		Pozostała działalność	11 096 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096 271,00
710			Działalność usługowa	242 636,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 536,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	14 263 294,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 271,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,68
		4260	Zakup energii	28 731,62
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 173,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699 693,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 768 723,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 234,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 789,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 894,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4260	Zakup energii	454 372,09
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 137,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 707,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 063,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
	4260	Zakup energii	180 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 226,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 192,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 563 487,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 337,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 981,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 660,40

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 986,00
	4260	Zakup energii	172 219,40
	4270	Zakup usług remontowych	9 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75414		Obrona cywilna	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	533 703,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4260	Zakup energii	49 857,31
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	127 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
757		Obsługa długu publicznego	4 798 341,70
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 698 341,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 698 341,70

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 681 286,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 681 286,00
		4810	Rezerwy	3 181 286,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 812 793,05
	80101		Szkoły podstawowe	31 173 166,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 862,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 060,00
		4260	Zakup energii	2 222 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 154,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 217,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 856,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 472 712,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 780,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 795 207,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 349,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 349,00
	80104		Przedszkola	12 422 563,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 372,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 158,00
		4190	Nagrody konkursowe	590,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 242,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 135,00
	4260	Zakup energii	516 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 603,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 556 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 656 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 462,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	57 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 127,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 192,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 302,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 715,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 436,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 501,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 459 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 489,00
	4220	Zakup środków żywności	2 129 812,00
	4260	Zakup energii	184 234,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 521,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 106,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 626 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 544,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 532,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 827,00
80195		Pozostała działalność	841 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 639,00
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	37 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	10 028 022,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 536 509,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 536 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 035 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 677 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 120 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
	4260	Zakup energii	62 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 239,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 470,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	703 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	128 610,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190,00
855		Rodzina	16 527 699,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 564,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 064,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 369 197,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 789,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 653,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,80
	4260	Zakup energii	26 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00
	4430	Różne opłaty i składki	401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,18
85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
85504		Wspieranie rodziny	137 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 169 744,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	266 313,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 151,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 548,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 085 298,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 066,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	54 260,20
	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 704,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 432,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 070 002,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4260	Zakup energii	1 954 186,26
	4270	Zakup usług remontowych	869 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 076,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 765 023,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 118,55
	4300	Zakup usług pozostałych	86 480,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 425,00
90095		Pozostała działalność	2 683 961,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 966,12
	4300	Zakup usług pozostałych	241 674,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 707 726,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 879,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 259,05
	4260	Zakup energii	231 179,66
	4270	Zakup usług remontowych	30 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 153,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,20
	92116	Biblioteki	1 435 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00
	92118	Muzea	490 497,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
926		Kultura fizyczna	6 413 579,76
	92601	Obiekty sportowe	526 636,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 142,35
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 743,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 915,19
	4300	Zakup usług pozostałych	483 828,00
92695		Pozostała działalność	5 003 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00

Razem:			173 804 027,68
---------------	--	--	----------------

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	475 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 973,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00
852			Pomoc społeczna	1 175 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 035 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 970,00
855			Rodzina	15 499 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 258 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 789,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 653,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,80
		4260	Zakup energii	26 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00
Razem:			17 157 402,00

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	192 258,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	9 544,62
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 597,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00
801			Oświata i wychowanie	221 305,00
	80104		Przedszkola	221 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 890,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
Razem:				483 563,00

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II	4 863 923,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
600			Transport i łączność	5 644 226,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 644 226,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
801			Oświata i wychowanie	2 795 207,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 795 207,32
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach	2 795 207,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 795 207,32
Razem				13 303 357,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 068 999,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 068 999,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 076,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	205 076,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	4 863 923,85
600			Transport i łączność	8 092 191,38
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew	150 000,00
			Budowa ciągu pieszo -rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)	119 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 778 513,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 287,44
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	45 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	868 525,00
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	300 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (WPF)	470 237,00
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku (FS)	44 654,71
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzezcie (FS)	40 511,54
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	15 859,19
			Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	200 000,00
			Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	149 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	5 644 226,44
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie (FS)	26 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50
			Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów (FS)	18 109,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 703 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	506 791,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00
			Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	506 791,00
	70095		Pozostała działalność	11 096 271,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096 271,00
			Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	8 310 293,00
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)	2 615 978,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	170 000,00
750			Administracja publiczna	1 402 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie (WPF)	147 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00
			Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (WPF)	654 406,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 608 988,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 434 988,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 780,95
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	116 633,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 523 147,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 795 207,32
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	2 795 207,32
	80104		Przedszkola	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 157,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00
			Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	21 335,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 076,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 076,44
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II (FS)	24 076,44
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja (FS)	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - etap I dokumentacja	12 000,00
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi (FS)	26 000,00
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach (FS)	13 000,00

		Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie (FS)	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 249 425,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 425,00
		Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów (WPF)	1 249 425,00
90095		Pozostała działalność	2 382 320,89
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89
		Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczaków - etap II (WPF)	130 000,00
		Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach (FS)	14 320,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Pleszewie	78 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 412,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 412,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,20
		Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Zakup i montaż pieca na pellet (FS)	17 412,20
926		Kultura fizyczna	4 725 336,22
	92601	Obiekty sportowe	425 336,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19
		Budowa boiska w Taczanowie Drugim - dokumentacja (WPF)	200 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie (FS)	33 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie (FS)	11 000,00
		Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	13 800,00
		Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	29 417,26
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach (FS)	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim (FS)	54 126,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie (FS)	19 726,93
		Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej (FS)	20 334,10
		Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	11 931,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczakowie (FS)	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
		Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	4 300 000,00
Razem			40 977 153,25

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27.572.673,13
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90.672,00 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.795.207,32 ²⁾
3	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	906	866.581,00 ³⁾
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10.656.146,81 ⁴⁾
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13.164.066,00
Rozchody ogółem:			4.898.066,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 90.672,00 zł, składają się spłaty udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez:

- Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 59.757,00 zł.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.795.207,32 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2022 z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 866.581,00 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, które rozchodowano na rachunki lokat.

⁴⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 10.656.146,81 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2022 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2021 – kwota 4.404.534,67 zł, oraz rozchodowane w 2022 roku środki w kwocie 6.251.612,14 zł na rachunki lokat, przeznaczone na realizację w 2023 roku:

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”, realizowanego w ramach otrzymanych w 2022 roku przez gminy dodatkowych dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,7 mld zł, w tym dla Miasta i Gminy Pleszew 3.701.250,57 zł – kwota 600.000,00 zł,
- przedsięwzięć polegających na:
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/22/0002148/01 z dnia 30.08.2021 r.) – kwota 4.062.317,00 zł,
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Podgórznej 3, w wyniku którego powstanie 13 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13.09.2021 r.) – kwota 1.589.295,14 zł,

ze środków udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat – wpływ środków pieniężnych w 2022 roku.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	320 428,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	320 428,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	193 521,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew		193 521,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	126 907,10
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew		126 907,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 477,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych		20 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 805,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 805,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 805,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem		2 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 965 747,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 040 000,00	
	92116		Biblioteki	1 435 250,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 365 250,00	
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	70 000,00	
	92118		Muzea	490 497,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	490 497,00	
Razem				3 965 747,00	343 710,10

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew		32 000,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 948 178,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 241,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 460 000,00	
	80104		Przedszkola	2 025 787,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 372,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 404 482,00	
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	150 890,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 415,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00	
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	70 415,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 340 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 315 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	25 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 150,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	85 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	180 150,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	454 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	54 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		212 600,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		187 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 739 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 035 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 035 960,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)		1 035 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	703 970,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	703 970,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)		139 970,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		564 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	
855			Rodzina	0,00	446 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	446 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	446 400,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		446 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	138 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	108 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Pleszewie		78 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	239 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	214 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	214 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami		180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami		25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	369 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		229 000,00
Razem				6 088 178,00	3 441 830,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
Ogółem				58 000,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
Ogółem				58 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 728,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
			Zakup elementów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych (drzewa, krzewy)		Osiedle Nr 9	2 000,00
			Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (sadzonki drzew)		Osiedle Nr 10	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
			Oświetlenie LED wraz z czujnikiem ruchu - w celu oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Warneńczyka		Osiedle Nr 10	5 000,00
	90095		Pozostała działalność			30 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 580,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle Nr 3	4 446,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (stoliki, ławki, stojak na rowery, psi pakiet na ul. Piaski)		Osiedle Nr 4	5 134,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (stojaki na rowery, ławki)		Osiedle Nr 7	4 000,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle Nr 9	7 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (pojemnik na odpady "Psi pakiet", ławki)		Osiedle Nr 10	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 148,00
			Budowa ściany dźwiękochłonnej przy boisku		Osiedle Nr 6	8 148,00
926			Kultura fizyczna			42 358,00
	92601		Obiekty sportowe			42 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 358,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle Nr 1	9 000,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle Nr 2	9 000,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle Nr 5	8 358,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 700,00
			Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (odmalowanie urządzeń na placu zabaw)		Osiedle Nr 4	2 000,00
			Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (uzupełnienie ogrodzenia i malowanie bramy)		Osiedle Nr 7	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 300,00
			Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (konserwacja altanki)		Osiedle Nr 7	1 300,00
			Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw		Osiedle Nr 8	9 000,00
RAZEM						82 086,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
600			Transport i łączność			244 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne			198 718,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 749,15
				Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w Lubomierzu	Lubomierz	19 485,69
				Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Pacanowicach	Pacanowice	2 763,46
				Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)	Zawady	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			65 816,98
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	18 231,57
				Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	7 000,00
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 900,84
				Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	24 184,57
				Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Piekarzewie	Piekarzew	2 500,00
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 126,93
				Urządzenie kostką brukową chodnika przy ul. Długiej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	6 126,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 025,44
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu	Brzezie	40 511,54
				Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku	Grodzisko	44 654,71
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	15 859,19
	60017		Drogi wewnętrzne			26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00
				Budowa dojazdu do boiska w Bronowie	Bronów	26 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców (oznakowanie przystanku)	Pacanowice	2 000,00
	60095		Pozostała działalność			18 109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 109,50
				Zakup zmiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów	Prokopów	18 109,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			219 352,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			82 369,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 786,83
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Baranówek	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin	700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Bronów	983,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)	Dobra Nadzieja	2 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Janków	2 605,85
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 739,32
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści)	Lenartowice	6 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, oleje, smary)	Ludwina	700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, materiały do renowacji tablic informacyjnych)	Marszew	1 489,64
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (podkaszarka)	Nowa Wieś	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, farby, pędzle, rozpuszczalnik, papier ścierny)	Rokutów	1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, nóż, żyłka, oleje smarujące, zakup kosiarki, zakup dmuchawy spalinowej do liści)	Zawady	7 968,40
				Utrzymanie terenów publicznych sołectwa - zakup kamienia ozdobnego pod drzewa	Zawady	3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Zielona Łąka	2 000,00
				4270 Zakup usług remontowych		2 150,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	700,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 000,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	200,00
				4300 Zakup usług pozostałych		43 432,42
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 032,42
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	4 500,00
				Utrzymanie zieleni w parku i na terenach zielonych	Kuczków	3 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Ludwina	1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Nowa Wieś	2 400,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Pacanowice	1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	7 000,00
				Urządzenie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (zakup i nasadzenie drzew, krzewów na placu zabaw)	Zielona Łąka	17 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		85 276,44
	4300			Zakup usług pozostałych		1 200,00
				Zakup i montaż lamp ozdobnych przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 200,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 076,44
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkwie - dokumentacja (WPF)	Kuczków	6 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	26 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00
	90095			Pozostała działalność		51 707,01
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		32 386,12
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Baranówek	4 254,59
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	6 200,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	3 300,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	3 945,05
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	9 086,48
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00
	4300			Zakup usług pozostałych		5 000,00
				Wykonanie bramy wjazdowej na teren rekreacyjno - wypoczynkowy sołectwa	Zielona Łąka	5 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 320,89
				Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach	Zawidowice	14 320,89
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138 821,25
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 321,25
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		61 259,05
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	250,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup zadaszania nad wejścia	Kowalew	4 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	3 600,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kuczków	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	15 126,93
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	445,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	800,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	6 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	2 000,00
				Utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	1 000,00
				Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	17 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	237,12
				Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona łąka	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Kowalew	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Ludwina	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Marszew	2 000,00
				Utrzymanie wigwamu - malowanie	Sowina	8 000,00
				Utrzymanie wigwamu - usługi remontowe	Zielona łąka	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 650,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Dobra Nadzieja	250,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	500,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Prokopów	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 412,20
				Zakup i montaż pieca na pellet	Ludwina	17 412,20
	92195		Pozostała działalność			29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami w Kowalewie	Kowalew	6 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	3 500,00
				Organizacja koncertu muzyki klasycznej dla mieszkańców Kuczkowa	Kuczków	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
926			Kultura fizyczna			305 193,76
	92601		Obiekty sportowe			284 278,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 500,00
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	8 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidze	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	5 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zawidowicach	Zawidowice	2 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 442,35
				Utrzymanie boiska sportowego - remont łapaczy piłek	Bógwidze	2 442,35
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego - wykonanie łapacza piłek od strony jezdni na boisku	Bógwidze	10 000,00
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 344,19
				Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	29 417,26
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	13 800,00
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	20 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	33 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie	Rokutów	11 000,00
				Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	54 126,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 992,03
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie	Kowalew	19 726,93
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 334,10
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	11 931,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 915,19
		4190	Nagrody konkursowe			20 915,19
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Jankowie	Janków	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kuczkowie	Kuczków	3 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	2 915,19
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
RAZEM						908 195,71

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 826,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000,00
855			Rodzina	350 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	350 000,00
Ogółem				373 826,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2023 Miasta i Gminy Pleszew

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, ustaw określających zadania gmin, uchwały nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, oraz z uwzględnieniem poniższych dokumentów i danych, w tym:

- zarządzenia nr 115/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2022 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok, którym określono dla podległych jednostek organizacyjnych wytyczne w celu przygotowania materiałów planistycznych służących do przygotowania projektu uchwały,
- przedstawione na podstawie art. 50 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2022 r.” przez Ministra Finansów, które stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu wydatków gminy na dane zadanie i skutków finansowych projektowanej uchwały,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie ujętych przedsięwzięć,
- uchwał stanowiących o wysokości stawek „podatków lokalnych”,
- uchwały nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- uchwały nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- uchwały nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r., nr XLIII/431/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r., nr XLIV/443/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany w/w uchwały,
- uchwały nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- uchwały nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew,
- podpisane i przewidywane do podpisania umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego,
- planowane do udzielenia dotacje celowe, dla których przewidywane jest podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej,
- analizy zdolności kredytowej gminy,
- komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – wskazane szczegółowo w części opisowej,
- wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów i wydatków oszacowanych w

oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2022 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2023.

Dodatkowo przy przyjmowaniu planu limitu wydatków budżetu na 2023 rok, uwzględniono:

- 1) dla wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – zatrudnienie na dzień 30 września 2022 r. na poziomie 97%, awans zawodowy nauczycieli i planowane zmiany organizacyjne wraz z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- 3) rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz świadczenia kompensacyjne, którą ustalono na podstawie wykazu osób uprawnionych,
- 4) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 5) wydatki bezosobowe – według zawartych oraz planowanych umów,
- 6) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis ustalono na bazie roku 2022,
- 7) środki do dyspozycji sołectw w wysokości **908.195,71 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 8) środki do dyspozycji osiedli w wysokości **82.086,00 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 9) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 820.000 zł,
- 10) w rozdziałach podmiotowych 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75416 „Straż gminna (miejska)”, 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” i 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykazano tylko i wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. Dane te zostaną wykorzystane przez GUS w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (zwanego SMUP) do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. W celu uzyskania porównywalności danych i umożliwienia prowadzenia analiz, wszystkie podmioty w kraju zobligowane zostały do rejestrowania wydatków w jednolity sposób.

Mając na uwadze powyższe, w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok założono dochody w wysokości ogółem **151.129.420,55 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody majątkowe | 17.125.649,42 zł, |
| b) dochody bieżące | 134.003.771,13 zł, |

w tym dotacje celowe w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację:

- | | |
|--|--------------------------|
| - zadań z zakresu administracji rządowej | 17.157.402,00 zł, |
| - bieżących zadań własnych gminy | 3.497.601,00 zł. |

W tabeli poniżej zaprezentowano w rozbiciu na źródła dochodów przyjętą prognozę roku 2023, którą zestawiono z planem roku 2022, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek dochodów o 10,52%. Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów związanych m.in. z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrotem poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników oraz w ramach Funduszu Pomocy. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu zawiadomienia z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, bądź wpływu środków na rachunek gminy w przypadku Funduszu Pomocy. Ponadto w roku 2022 zakończono projekty realizowane w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których końcowa refundacja nastąpi w 2023 roku, jak również zakończono realizację zadań z pozyskanych dofinansowań w ramach środków z funduszy dostępnych na rynku krajowym.

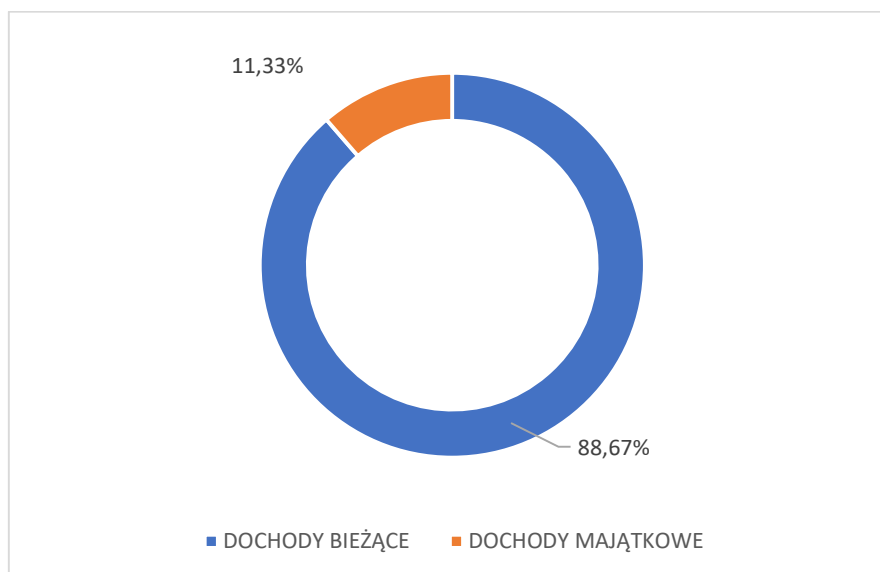
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2022	Plan na 01.01.2023	Zmiana % 2023/2022
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		168 900 534,05	151 129 420,55	89,48
1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		149 353 148,37	128 003 771,13	85,71
1.1. Wpływy z podatków		22 322 154,00	25 685 668,00	115,07
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 748 800,00	20 442 629,00	115,18
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 464,00	1 756 198,00	120,50
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 750,00	136 416,00	152,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 068 400,00	1 331 112,00	124,59
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	64 740,00	95 650,00	147,74
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	340 963,00	148,24
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 663 000,00	1 582 700,00	95,17
1.2. Wpływy z opłat		12 187 811,26	12 723 111,00	104,39
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	252 600,00	250 000,00	98,97
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	365 000,00	370 600,00	101,53
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	140 000,00	70,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 640,00	15 000,00	21,85
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 300,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	650 000,00	103,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900 271,00	9 508 764,00	106,84
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	283 955,00	236 689,00	83,35
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114 925,00	95 565,00	83,15
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	123 305,00	122,81
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 192 870,00	1 262 653,00	105,85
0690	Wpływy z różnych opłat	76 616,26	68 001,00	88,76
1.3. Inne dochody własne		14 431 869,17	12 447 657,00	86,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 000,00	111 000,00	105,71
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 646,00	0,00	0,00
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	2 381 653,00	2 581 056,00	108,37
0830	Wpływy z usług	1 292 080,00	1 470 910,00	113,84

1		2	3	4
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 500 000,00	-/-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 900,00	95 071,00	110,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 205,00	55 112,00	22,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 102,00	150 100,00	73,18
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 335,86	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	214 021,00	1 639 189,00	765,90
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 257 388,31	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 532,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 119 796,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 550,00	1 154,00	1,61
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 625,00	1 202 096,00	964,57
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	744 305,00	641 969,00	86,25
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	958,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 672,00	0,00	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 534 415,00	30 396 628,00	106,53
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 458 780,00	25 591 883,00	104,63
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 075 635,00	4 804 745,00	117,89
1.5. Subwencje		30 128 512,00	31 559 445,00	104,75
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 443 986,00	27 302 632,00	107,30
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 374,00	3 188 186,00	86,70
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 007 152,00	1 068 627,00	106,10

1		2	3	4
1.6. Dotacje celowe, w tym:		41 748 386,94	21 191 262,13	50,76
1.6.1. Dotacje celowe na zadania zlecone		35 182 586,15	17 157 402,00	48,77
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	21 954 118,97	17 157 402,00	78,15
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 228 467,18	0,00	0,00
1.6.2. Dotacje celowe pozostałe		4 988 064,79	3 981 164,00	79,81
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 506 673,79	3 497 601,00	77,61
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 015,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00	221 305,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 071,00	262 258,00	107,01
1.6.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 577 736,00	52 696,13	3,34
2007	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 205	740 974,00	0,00	0,00
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	575 290,00	11 730,00	2,04
2058	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	222 251,00	34 821,21	15,67
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	39 221,00	6 144,92	15,67

1		2	3	4
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		19 547 385,68	17 125 649,42	87,61
2.1. Dochody własne z majątku		1 294 491,00	2 661 987,95	205,64
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 766,00	51 838,00	58,40
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 276,00	2 610 149,95	223,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 449,00	0,00	0,00
2.2. Dochody majątkowe pozostałe		15 047 132,00	12 021 983,78	79,90
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 521 773,00	1 513 833,49	11,20
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 508 150,29	-/-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 525 359,00	0,00	0,00
2.3. Dotacje celowe		146 846,68	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 125,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 721,68	0,00	0,00
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 058 916,00	2 441 677,69	79,82
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 406,00	0,00	0,00
6257	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	2 004 510,00	2 070 966,57	103,32
6258	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	340 000,00	315 104,45	92,68
6259	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	60 000,00	55 606,67	92,68

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2023



W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok na realizację zadań zaplanowano limit wydatków w wysokości ogółem **173.804.027,68 zł**, w tym:

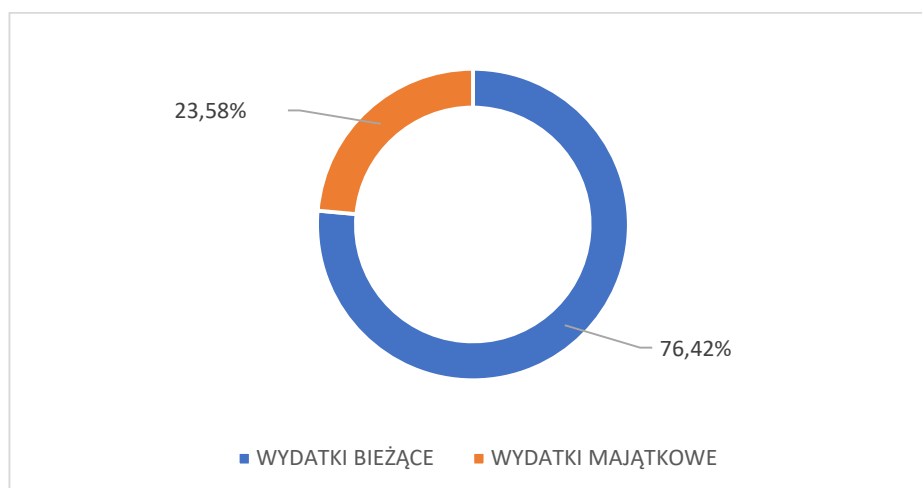
- 1) wydatki majątkowe **40.977.153,25 zł**,
- w tym z udziałem środków pomocowych UE 654.406,00 zł
- 2) wydatki bieżące **132.826.874,43 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 47.235.503,98 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 13.731.465,10 zł
 - c) obsługę długu 3.698.341,70 zł
 - d) poręczenia 1.100.000,00 zł
 - e) rezerwy 3.181.286,00 zł
 - f) pozostałe wydatki bieżące: 63.880.277,65 zł
- w tym z udziałem środków pomocowych UE 217.725,00 zł

Poniżej zamieszczona tabela obrazuje szczegółowy plan wydatków na rok 2023, w zestawieniu z planem roku 2022, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek wydatków o 16,13%, co jest związane głównie z:

- a) brakiem wprowadzenia wydatków bieżących realizowanych w ramach środków przyznanych dotacji celowych, które są wprowadzane w trakcie roku budżetowego,
- b) założeniem niższego planu wydatków w zakresie zadań bieżących i majątkowych, w związku z zakończeniem w roku 2022 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym „SMART Pleszew”, „EKO Pleszew” i „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”,
- c) założeniem niższego planu wydatków w zakresie zadań majątkowych zakończonych w 2022 roku, a dofinansowanych w ramach środków:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- d) założeniem niższego planu wydatków w zakresie zadań majątkowych w większej części zakończonych w 2022 roku, a dofinansowanych ze środków:
 - Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022	Plan na 01.01.2023	Zmiana % 2023/2022
WYDATKI OGÓŁEM	207 221 645,59	173 804 027,68	83,87%
- z tego z udziałem środków UE	3 529 563,02	872 131,00	24,71%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z podziałem na:	55 856 427,20	40 977 153,25	73,36%
- z tego z udziałem środków UE	2 225 567,22	654 406,00	29,40%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 181 077,20	32 432 362,25	87,23%
- z tego z udziałem środków UE	2 225 567,22	654 406,00	29,40%
b) dotacje celowe	3 027 410,00	108 000,00	3,57%
c) zakup i objęcie udziałów, wniesienie wkładów	13 884 490,00	6 936 791,00	49,96%
d) rezerwa	1 763 450,00	1 500 000,00	85,06%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z podziałem na:	151 365 218,39	132 826 874,43	87,75%
- z tego z udziałem środków UE	1 303 995,80	217 725,00	16,70%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	48 345 562,83	47 235 503,98	97,70%
- wynagrodzenia osobowe	36 317 920,58	34 958 968,53	96,26%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417 978,62	2 688 512,00	111,19%
- wynagrodzenia bezosobowe	518 513,00	469 359,13	90,52%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 197,50	83 110,00	97,55%
- składki naliczane od wynagrodzeń	9 005 953,13	9 035 554,32	100,33%
- z tego z udziałem środków UE	72 377,25	0,00	0,00%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 609 213,90	13 731 465,10	100,90%
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 592 747,00	3 965 747,00	86,35%
- dotacje dla jednostek systemu oświaty	5 529 846,00	6 088 178,00	110,10%
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 562 708,00	2 591 430,00	101,12%
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	196 473,00	343 710,10	174,94%
- pozostałe dotacje	727 439,90	742 400,00	102,06%
c) obsługa długu	2 401 924,00	3 698 341,70	153,97%
d) poręczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
e) rezerwy	1 574 271,79	3 181 286,00	202,08%
f) pozostałe wydatki bieżące	84 334 245,87	63 880 277,65	75,75%
- z tego z udziałem środków UE	1 231 618,55	217 725,00	17,68%

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2023



Przedłożony budżet na 2023 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, odnoszących się do:

- 1) utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zachowania wskaźnika obsługi długu, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok	Dynamika 2023/2022
1. Dochody ogółem	168 900 534,05	151 129 420,55	89,48%
a) bieżące	149 353 148,37	134 003 771,13	89,72%
b) majątkowe	19 547 385,68	17 125 649,42	87,61%
2. Wydatki ogółem	207 221 645,59	173 804 027,68	83,87%
a) bieżące	151 365 218,39	132 826 874,43	87,75%
b) majątkowe	55 856 427,20	40 977 153,25	73,36%
Nadwyżka operacyjna	-2 012 070,02	1 176 896,70	-58,49%
Wynik budżetu (– deficyt/ + nadwyżka)	-38 321 111,54	-22 674 607,13	59,17%
3. Przychody	42 721 260,54	27 572 673,13	64,54%
- nadwyżka z lat ubiegłych	6 430 726,73	3 661 788,32	56,94%
- wolne środki	19 241 141,81	10 656 146,81	55,38%
- spłaty udzielonych pożyczek	49 392,00	90 672,00	183,58%
- kredyty i pożyczki	17 000 000,00	13 164 066,00	77,44%
4. Rozchody	4 400 149,00	4 898 066,00	111,32%
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	3 450 000,00	4 898 066,00	141,97%
- z tytułu udzielonych pożyczek	950 149,00	0,00	0,00%

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie **1.176.896,70 zł**, co pozwoli na częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych na rok 2023. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2023 są niższe od roku 2022 o kwotę 15.349.377,24 zł, tj. o 10,28%, a wydatki bieżące spadły o kwotę 18.538.343,96 zł, tj. o 12,25%, co jest związane z brakiem ujęcia dotacji i środków Funduszu Pomocy, które są ujmowane w trakcie roku budżetowego oraz zakończeniem projektów w 2022 roku realizowanych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości **22.674.607,13 zł**, którego źródło finansowania stanowić będzie:

- kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **3.661.788,32 zł**, z tytułu:
 - bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,
 - nierozliczonych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, rozchodowanych na rachunki lokat – w kwocie **866.581,00 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2022 roku w kwocie 4.404.534,67 zł, oraz rozchodowane w kwocie 6.251.612,14 zł, z tytułu otrzymanych wpływów w 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań w 2023 roku – w kwocie **10.656.146,81 zł**,

- środki zwrotne pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – w kwocie **8.266.000,00 zł**, w tym środki zwrotne pochodzące z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – w kwocie 1.164.066,00 zł,
- środki ze spłat pożyczek przez Stowarzyszenia, udzielonych w 2022 roku przez gminę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **90.672,00 zł**.

Wysokość wskaźników obowiązujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej nadal powinna pozostać na bezpiecznym poziomie.

Przychody założone w kwocie **27.572.673,13 zł**, to:

- 1) kredyty i pożyczki – w kwocie **13.164.066 zł**, w tym:
 - a) planowana do uruchomienia pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” w kwocie **1.164.066,00 zł**,
 - b) planowane do zaciągnięcia kredyty na rynku krajowym w wysokości **12.000.000,00 zł**,
 z tego kwota:
 - 4.898.066,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 8.266.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **3.661.788,32 zł**, z tytułu:
 - a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2022 roku w kwocie 4.404.534,67 zł, oraz rozchodowane w kwocie 6.251.612,14 zł, z tytułu otrzymanych wpływów w 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań w 2023 roku – w kwocie **10.656.146,81 zł**,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w 2022 roku przez gminę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **90.672,00 zł**.

Po stronie **rozchodów** ujęto kwotę **4.898.066,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Przyjęte kwoty przychodów i rozchodów to stopa gwarantująca Miastu i Gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2022 r.

Nazwa banku	Stan zadłużenia na 30.09.2022r.
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	28 680 000,00 zł
BGK	9 070 000,00 zł
ING Bank Śląski	62 500,00 zł
Razem	37 812 500,00 zł

Dochody z tytułu dotacji ze środków pomocowych na realizację zadań bieżących i majątkowych 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, zostały szczegółowo omówione w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Po dochodach gmina w ramach refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych dla projektów „SMART PLESZEW”, „EKO Pleszew” oraz „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” otrzyma kwotę **2.494.373,82 zł**, w przypadku wydatków przyjęto plan w kwocie **872.131,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

1. Omówienie źródeł dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.863.923,85 zł

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze Edycja3PGR/2021/1925/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 020 – Leśnictwo – 8.000,00 zł

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 8.000,00 zł, tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.000.000,00 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 6.000.000,00 zł, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Dział 600 – Transport i łączność – 8.581.846,01 zł

Zaplanowane dochody w przedmiotowym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

a) dochodów bieżących w kwocie 866.653,00 zł, w tym:

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 11.730,00 zł stanowiącej refundację tytułem poniesionych wydatków w 2022 roku na realizację promocji ze środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu unijnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”;
- **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 192.258,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańską, Kaliską, Sienkiewicza i Ogrodową w Pleszewie;
- **wpływy z lokalnych opłat** – w kwocie 13.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobierane na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, założono na poziomie szacowanych wpływów,
- **wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 560.000,00 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2022 roku;
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także uchwały nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 84.000,00 zł;
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - zaplanowano wpływy z kosztów upomnień, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego – kwota 5.665,00 zł;

b) dochodów majątkowych w kwocie 7.715.193,01 zł, w tym z tytułu:

- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 2.070.966,57 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2021 i 2022 wydatków ze środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu unijnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”;
- **środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – w kwocie 5.644.226,44 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze 01/2021/3727/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6.907.510,44 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- a) dochodów bieżących w kwocie 2.731.689,00 zł, w tym:
- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.300,00 zł,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 236.689,00 zł, którą oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,
 - **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 2.467.403,00 zł. Plan dochodów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne,
 - **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 23.897,00 zł;
 - **wpływy z różnych dochodów** tytułem obciążeń najemców kosztami za gospodarowanie odpadów w wysokości 1.400,00 zł;
- b) dochodów majątkowych w kwocie 4.175.821,44 zł, w tym:
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 51.838,00 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 - **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.610.149,95 zł,

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2023 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/1	1.103	Kuczków	44 120,00
2	67/3	1.292	Kuczków	51 680,00
3	67/4	1.391	Kuczków	55 640,00
4	67/5	1.517	Kuczków	60 680,00
5	67/6	1.605	Kuczków	64 200,00
6	138/38	929	Sowina	37 160,00
7	138/39	1.014	Sowina	40 560,00
8	1497/41	559	Pleszew, ul. Prokopowska	44 720,00
9	192	18.100	Lenartowice	50 000,00
10	2234/2, 2235/2, 2241/1	41.232	Rejon Śmieja Młyn, Wschodniej i Piaski	2 000 000,00
11	Sprzedaż lokali			50 000,00
Razem				2 498 760,00

Wykaz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2023 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1		73,20	Pleszew ul. Mieszka I 6/1	5 603,56
2		61,40	Pleszew ul. Mieszka I 6/6	4 000,00
3		61,40	Pleszew ul. Mieszka I 6/8	4 996,80
4		45,58	Pleszew ul. Osiedlowa 4/9	3 204,00
5		66,00	Pleszew ul. Marszewska 40/12	5 854,00
6		77,80	Pleszew ul. Marszewska 40/2	6 921,20
7		58,00	Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,28
8	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
9	3165/1	400,00	Pleszew ul. B. Śmiałego	1 016,91
10	732/5	1.169,00	Pleszew Pl. Kościuszki	2 677,60
11	201/30, 201/12, 201/13	16.290,00	Taczanów Drugi	9 321,60
12	90/5	6.300,00	Kowalew (Kółko Rolnicze Korzkwy 33/100 cz.)	1 386,00
13	90/5	6.300,00	Kowalew (Kółko Rolnicze Suchorzew 412/100 cz.)	17 304,00
14	90/5	6.300,00	Kowalew (Kółko Rolnicze Kowalew 325/100 cz.)	13 650,00
15	90/5	6.300,00	Kowalew (Kółko Rolnicze Piekarzew 230/100 cz.)	9 660,00
Razem				111 389,95

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów** – założono dochody z udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat w kwocie 1.513.833,49 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/22/0002148/01 z dnia 30.08.2021 r.).

Dział 710 – Działalność usługowa – 83.400,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 83.400,00 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 75.000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 8.400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 960.647,25 zł

Przyjęto dochody w łącznej kwocie 960.647,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 589.936,13 zł, z tytułu:

- **wpływów z różnych dochodów** – w kwocie 4.289,00 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 68.672,00 zł dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,

- **dotacji celowych** – w kwocie 475.885,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dn. 24.10.2022 r.,
 - **wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 5% opłata za udostępnianie danych założona w kwocie 124,00 zł,
 - **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 40.966,13 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków bieżących ze środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju,
- b) dochody majątkowe w kwocie 370.711,12 zł, założono w ramach refundacji **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**, z tytułu poniesionych w roku 2022 wydatków majątkowych ze środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.021,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 roku, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.000,00 zł

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych. Plan dochodów na rok 2023 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 58.506.341,00 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 25.591.883,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosić będzie 38,40% z kwoty 39.535.104.000,00 zł (w roku 2022 wynosił 38,34% z kwoty 41.227.385.400,00 zł – wzrost wskaźnika o 0,06 punktu procentowego i spadek kwoty bazowej o 1.692.281.400,00 zł, tj. 4,11%), jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok.

Wymaga zaznaczenia, że od 2022 roku zmianie uległ ustalania wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku. Został on ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 4.804.745,00 zł, przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Od roku 2022 nastąpiła zmiana

planowania omawianego źródła dochodów, które wskazywane są w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. wynosić będzie 6,71% z kwoty 6.402.682.000,00 zł (w roku 2022 wynosił 6,71% z kwoty 4.452.756.000,00 zł – wskaźnik pozostał bez zmian przy wzroście kwoty bazowej o 1.949.926.000,00 zł, tj. 43,79%). Jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z **tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych** zostaną przekazane na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2023 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2022 roku obiektach budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę nr LIII/498/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2023 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 20.442.629,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 8.301.719,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 12.140.910,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.756.198,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.475.785,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 280.413,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (323,18 zł za 1 m³) obwieszczonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19

października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 46,6972 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 136.416,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 18.368,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 118.048,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku, wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2022 r. w kwocie 1.331.112,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.034.482,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 296.630,00 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę nr LIII/499/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych, określając jej wysokość w kwocie 95.650,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowego podatku ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 w kwocie 340.963,00 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2022. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na rok 2023 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000,00 zł oraz sprzedaż w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 269.000,00 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 48.000,00 zł,
- umieszczanie urządzenia w pasie drogowym – w wysokości 221.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 370.600,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2022 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne, z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1.582.700,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.470.000,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 112.700,00 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2023 r., jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 77.071,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 (w tym osoby fizyczne 57.505,00 zł, osoby prawne 19.566,00 zł).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2023 rok planuje się dochody w wysokości 641.969,00 zł. Projekt planu na 2023 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na podstawie wykonania lat poprzednich w kwocie 15.000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Przyjęto wpływy z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydanie zezwoleń / wypisów na wykonanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym w kwocie 105,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Założono plan z tytułu wpływów z odsetek od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 10.300,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 31.560.445,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 27.302.632,00 zł i jest wyższa o 7,30% w stosunku do roku 2022, co stanowi kwotę 1.858.646,00 zł.

W kwocie przydzielonej Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące ze wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.068.627,00 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023. Jest ona wyższa o kwotę 61.475,00 zł, tj. o 6,10% w stosunku do roku 2022.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 3.188.186,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z *kwoty podstawowej* i *kwoty uzupełniającej*.

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G), jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Wskaźnik G dla Miasta i Gminy Pleszew wyniósł 1.924,51 zł i jest mniejszy o 142,42 zł niż 92% wskaźnika Gg dla wszystkich gmin (wartość wskaźnika Gg - 2.246,66 zł, z tego 92% stanowi kwotę 2.066,93 zł) – co uprawnia gminę do otrzymania kwoty podstawowej.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,8 osoby na 1 km²), – jeżeli jest niższa od średniej krajowej i wskaźnik G nie przekracza 150% wskaźnika Gg – wówczas przysługuje gminie. Miasto i Gmina Pleszew osiągnęła w 2021 roku średnią gęstość zaludnienia na poziomie 167,00 na 1 km², która jest wyższa od średniej krajowej o 45,20 osoby na 1 km² – otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

O ostatecznej kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023. Jest ona niższa o kwotę 489.188,00 zł, tj. o 13,30% w stosunku do 2022 r.

Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wydanie Karty Rodziny PPL 3+ w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.447.527,00 zł

Dochody bieżące, w kwocie 4.447.527,00 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 67.253,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – m.in. za wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 396,00 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 234,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 46.500,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 123.305,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 1.262.653,00 zł,
- **wpływów z usług** w kwocie 1.330.910,00 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat ponoszonych za media (m.in. energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę), w związku z wynajmem obiektów szkolnych w kwocie 132.500,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji podmiotowych, udzielanych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych placówek, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych w kwocie 198.680,00 zł,
- odpłatności za żywienie uczniów szkoły i pracowników szkoły korzystających z posiłków w kwocie 999.730,00 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 w kwocie 415,00 zł,
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 221.305,00 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.506,00 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2022 r. (926 przedszkolaków x 1.506,00 zł) kwota 1.394.556,00 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.478.669,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.478.669,00 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 140.000,00 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej nr XL/403/2021 r. z 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** w wysokości 10.000,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** w wysokości 1.000,00 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 42.600,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej, za które rodziny uiszczają częściową odpłatność wraz z kosztami upomnień - w kwocie 5.000,00 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 64,00 zł,
- **dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 1.030,00 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.175.930,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.035.960,00 zł,
 - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 139.970,00 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta** w kwocie 2.103.045,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.000,00 zł, dotacja niższa w stosunku do roku 2022 o kwotę 30.997,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 160.600,00 zł, dotacja niższa o kwotę 13.400,00 zł w stosunku do roku 2022 r. ,
- zasiłki stałe – 1.635.000,00 zł, dotacja jest wyższa o w stosunku do roku 2022 o kwotę 23.889,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie – 290.445,00 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na ww. cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.

Dział 855 – Rodzina – 15.627.730,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 15.627.730,00 zł, z następujących tytułów:

- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 107.500,00 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń:
 - wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jest spowodowany najczęściej niezgłoszeniem zmian mających wpływ na prawo świadczenia wychowawczego. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania, w kwocie 13.000,00 zł,
 - rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania, w kwocie 94.500,00 zł,
- **pozostałych odsetek** w kwocie 20.500,00 zł, w tym odsetki:
 - naliczane w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – osoby które pobrały nienależne świadczenie są zobowiązane do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami – przyjęto w kwocie 4.500,00 zł,
 - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 16.000,00 zł,
- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 164,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.499.566,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.258.597,00 zł, dotacja jest wyższa o 12,8% w stosunku do roku 2022 (kwota w 2022 roku – 13.527.980,00 zł),
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 969,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 240.000,00 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.970.360,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 9.970.360,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022, w tym:

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 21.000,00 zł,
- **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 18.000,00 zł,

- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 62.500,00 zł, związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym 10% dochodów przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, oraz opłat z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek** – na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego Programu Czyste Powietrze w kwocie 39.700,00 zł, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 8.666.764,00 zł (w celu umożliwienia wsparcia kontroli rozliczania systemu gospodarowania odpadami w gminach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odsetki oraz koszty upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami zapłaconych po terminie, od 2019 r. klasyfikuje się w rozdziale 90026. W rozdziale 90002 ujmują się wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – § 0490). Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz uchwały nr LIII/497/2022 z 27 października 2022 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2022 r. oraz założonej ściegłości opłaty na poziomie 96%,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – 1.162.396,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy:

- **dochodów z najmu składników majątkowych** – z najmu sal wiejskich i wigwamów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 129/VIII/2022 z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/VIII/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem świetlic wiejskich oraz wzoru wniosku i umowy najmu – 30.000,00 zł,
- **wpływu dotacji celowej** z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań – 70.000,00 zł.

2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.138.014,85 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 32.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 35.124,00 zł

Wydatki bieżące stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 5.068.999,85 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.068.999,85 zł, w tym kwota 4.863.923,85 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie (załącznik nr 3).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.891,00 zł

W roku 2023 zaplanowano wydatki bieżące na wynajem sal związanych z zebraniem z sołtysami w wysokości 1.891,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5.909.400,00 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 5.909.400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew (przedsięwzięcie WPF).

Dział 600 – Transport i łączność – 11.470.401,44 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.893.521,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowej i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 1.893.521,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotacje celowe, w tym:

- dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z przejęciem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 193.521,00 zł, na podstawie podpisanego porozumienia między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Wysokość dotacji została określona pismem Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski znak: WGS.RTM.7243.22.2022.MSp L.dz.75604.2022 z dnia 24.11.2022 r.,
- dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 126.907,10 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 269.568,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na dwa przedsięwzięcia w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 269.568,00 zł, które ujęte są w WPF – załącznik nr 3. Zadania realizowane w ramach zawartego porozumienia z GDDKiA z dn. 30.04.2010, aneks nr 1/2021 z dn. 26.03.2021 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.609.342,94 zł

W roku 2023 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 830.829,06 zł zostaną przeznaczone m.in. na remonty cząstkowe dróg, poboczy, zakup piasku, żwiru, znaków drogowych, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, zimowe utrzymanie dróg (przedsięwzięcie WPF – kwota 418.000,00 zł), chodników, ścieżek rowerowych i placów, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 97.693,06 zł (załącznik nr 9).

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 7.778.513,88 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 101.025,44 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 26.000,00 zł

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3, w ramach przedsięwzięć sołeckich przeznaczono kwotę 26.000,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 640.860,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Pleszewskim, a w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 263.160,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 377.700,00 zł (w tym kwota 1.500,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”, kwota 47.000,00 zł na przedsięwzięcie WPF dotyczące zimowego utrzymania dróg, kwota 14.000,00 zł na przedsięwzięcie WPF dotyczące usług pocztowych ” oraz „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022” – kwota 450,00 zł).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 13.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł, związane z oznakowaniem przystanków komunikacyjnych, w tym kwota 2.000,00 zł na przedsięwzięcia sołeckie (załącznik nr 9).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 18.109,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań majątkowych w ramach przedsięwzięć sołeckich ujętych w załączniku nr 3 i 9 – kwota 18.109,50 zł.

Dział 630 – Turystyka – 3.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000,00 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14.271.285,12 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 650.723,12 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 550.723,12 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 228.223,12 zł (w tym kwota 2.589,08 zł na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022” – kwota 16.578,73 zł),
- kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 322.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe na zakup nieruchomości, ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2.524.291,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.017.500,00 zł na zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym na administrowanie, remonty oraz media.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 506.791,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 11.096.271,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.096.271,00 zł (załącznik nr 3), w tym w części dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat pozyskanych z BGK:

- kwota 5.651.612,14 zł, z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, rozchodowanych na rachunki lokat (załącznik nr 4),
- kwota 1.513.833,49 zł, z tytułu planowanych wpływów w 2023 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa – 242.636,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 237.636,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące, związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie WPF – kwota 160.000,00 zł), a także sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 5.000,00 zł

Kwotę planu przeznaczono na wydatki bieżące związane z utwardzaniem alejek oraz odnawianiem tablic sektorowych na Cmentarzu Komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 14.263.294,43 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 597.271,30 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 475.885,00 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na ZFŚS oraz na szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 121.386,30 zł, które zaplanowano m.in. na dodatkowe wynagrodzenia, remonty oraz media (w tym kwota 3.350,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” ” oraz 500,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), usługi zdrowotne, usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF w kwocie 5.000,00 zł), wpłaty na PPK i delegacje. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 475.885,00 zł, gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2023 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 699.693,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 699.693,00 zł, w tym:

- na diety radnych, delegacje i szkolenia – 687.193,00 zł,
- na pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów, środków żywnościowych, usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi – 12.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.768.723,13 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.966.717,13 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.906.313,00 zł, w tym kwota 90.600,00 zł w ramach przedsięwzięcia WPF dotyczącego redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, oraz kwota 3.110,00 zł, z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 2.045.404,13 zł, z tego m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i

elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości, zakup energii elektrycznej (w tym kwota 10.800,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”), ciepłej, gazu (w tym na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022” kwota 21.284,86 zł) i wody, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF – kwota 221.560,04 zł), telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne i ubezpieczenie majątku oraz przedsięwzięcia WPF – obsługę bankową (kwota 21.600,00 zł) i projekt pn. „Cyfrowa gmina – rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew” (kwota 217.725,00 zł, w tym wkład własny 5.550,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 802.006,00 zł, szczegółowo wykazane w załączniku nr 3, w tym 654.406,00 zł w ramach środków UE na projekt „Cyfrowa gmina”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 105.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ujętych w tym rozdziale planuje się w kwocie 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- gadżety, realizację kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, Internet – portal Urzędu Miejskiego, promocję miasta w mediach, udział miasta w targach, konkursy, nagrody, imprezy promocyjne,
- wydatki związane z integracją europejską, udział miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz wydatki na współpracę zagraniczną,
- promocję miasta poprzez sport.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.529.120,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.529.120,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.155.366,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 372.854,00 zł (w tym kwota 1.844,43 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.563.487,00 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 963.487,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.000,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 408.337,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 460.150,00 zł
- Zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (39.000,00 zł),
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości oraz ubezpieczenie dróg i budynków (80.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo dotyczące planowania strategicznego, przygotowanie tablic informacyjnych, projekty graficzne, audyt sprawozdania z realizacji projektu w roku 2022, zgodnie z warunkami umowy dofinansowania, studium wykonalności i wydatki administracyjne na rzecz sołectw i osiedli (341.150,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew” (załącznik nr 3). W 2022 roku przekazano JST dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,7 mld zł, w tym dla

Miasta i Gminy Pleszew przyznano 3.701.250,57 zł. Kwotę tą uchwałą nr LIII/509/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022 przyjęto do budżetu roku 2022 po dochodach, z przeznaczeniem na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu, z uwagi na późny okres by móc podjąć działania w kierunku przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację przedmiotowego zadania. W myśl art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022–2027 gmina została zobligowana do przeznaczenia wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Wobec czego wprowadzenie wspomnianego zadania z limitem w kwocie 600.000,00 zł (stanowiącym 16,21% z przyznanej kwoty 3.701.250,57 zł gminie w 2022 roku), finansowanego przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowi wypełnienie nałożonego przepisami prawa obowiązku na gminę – środki pieniężne zabezpieczono na lokacie terminowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.021,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.021,00 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.308,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.713,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, usług i szkolenia).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.191.981,71 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 511.660,40 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 451.660,40 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.040,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 308.620,40 zł (w tym kwota 4.621,66 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 1.800,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”).

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie – m.in. na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla samochodów strażackich, energii, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy w wysokości 10.000,00 zł,

- dotacja na organizację imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 19.000,00 zł

Środki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 19.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.000,00 zł)
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (300,00 zł),
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych (8.000,00 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia (700,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 533.703,31 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 560.596,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 334.453,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 173.750,31 zł (w tym kwota 1.200,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 550,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”).

Zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej przeznacza się m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty, szkolenia i delegacje.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 127.618,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 127.618,00 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 4.798.341,70 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 3.698.341,70 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 3.698.341,70 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych kredytów oraz uwzględniono odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w grudniu 2022 roku w wysokości 17.000.000,00 zł i pożyczki z NFOŚiGW planowanej do uruchomienia w pierwszym kwartale 2023 roku w kwocie 1.164.066,00 zł. Planowany kredyt w kwocie 12.000.000,00 zł przewiduje się zaciągnąć w grudniu 2023 roku, wobec czego wydatki z tytułu obsługi zadłużenia wystąpią od 2024 roku.

Obniżki stóp procentowych prognozowane są na okres drugiego kwartału 2023 roku, co przełoży się winno na obniżenie stawek WIBOR i tym samym na niższy koszt z tytułu depozytu pieniądza – wówczas zakładana kwota winna zabezpieczyć obsługę spłaty w roku 2023. Niemniej dużą niewiadomą pozostaje trudność przewidzenia punktu, w którym cykl podwyżek zakończy się. Nie wyklucza się konieczności dokonania korekty planu w ciągu roku budżetowego, z zastosowaniem wydłużonego okres przejściowego, umożliwiającego bilansowanie części bieżącej budżetu wolnymi środkami.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.100.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z obsługą poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przyjętym na

okres trzech lat, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4.681.286,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 4.681.286,00 zł

Na rok 2023 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.515.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 1.666.286,00 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – w kwocie 1.206.286,00 zł,
 - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego – w kwocie 460.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 54.812.793,05 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 31.173.166,27 zł

Wydatki bieżące w wysokości 26.738.178,00 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 20.213.714,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 306.474,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 3.900.749,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym kwota 112.567,08 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 2.317.241,00 zł (załącznik nr 6), w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty – w kwocie 857.241,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – w kwocie 1.460.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.434.988,27 zł, w tym część kwoty w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – szczegółowo wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31.349,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 31.349,00 zł zaplanowano na zakup usług od gmin ościennych posiadających na swoim terenie publiczne oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 12.422.563,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12.248.563,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.550.935,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.510,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 1.529.854,00 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302.964,00 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym kwota 15.064,34 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne,

pocztowe, remontowe i zdrowotne, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w kwocie 1.226.890,00 zł,

- dotacje celowe na zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych w kwocie 20.477,00 zł (załącznik nr 5),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.555.372,00 zł, w tym kwota 150.890,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 470.415,00 zł, w tym kwota 70.415,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6).

Dodatkowo zaplanowano wydatek majątkowy, ujęty w załączniku nr 3 – kwota 174.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.656.728,00 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.656.728,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.493.415,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.326,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS, zakup energii (w tym kwota 2.599,49 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), usług remontowych i zdrowotnych – 133.987,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.451.715,78 zł

Zaplanowano kwotę 1.451.715,78 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 187.012,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,00 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupu biletów – kwota 1.264.663,00 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – kwota 1.100.000,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 160.501,00 zł

Zaplanowana kwota 160.501,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkolenia dla nauczycieli (m. in. konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych) . Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.459.873,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 4.459.873,00 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.948.422,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 2.495.986,00 zł (w tym. m.in. zakup środków żywności, energii (w tym kwota 5.234,77 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS),
- świadczenia na rzecz pracowników – 15.465,00 zł.

Rozdział 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 – 1.626.799,00 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 1.626.799,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 265.455,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.853,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 14.491,00 zł, w tym: zakup środków dydaktycznych, usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.315.000,00 zł (załącznik nr 6),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 25.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 988.532,00 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 988.532,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 680.019,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 18.433,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 24.930,00 zł, w tym wydatki na zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł, odpis na ZFŚS – 24.360,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 265.150,00 zł (załącznik nr 6) dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 85.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 180.150,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 841.566,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 841.566,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 243.558,00 zł, w tym nagrody na Dzień Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 592.008,00 zł, w tym: zakup nagród z tytułu konkursów organizowanych przez gminę w kwocie 700,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 182.095,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 67.500,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 341.713,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 900.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 80.000,00 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów

terapeutycznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, bieżące wydatki GKRPA) – kwota 23.000,00 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 820.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 41.696,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA oraz jej zespołów, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego – kwota 378.304,00 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.028.022,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.536.509,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy (mieszkańców gminy) przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Kotlinie, Gostkowie, i Pakówce – 2.536.445,00 zł oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 64,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.035.960,00 zł

Zaplanowano dotację celową na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 1.035.960,00 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone – przedsięwzięcie WPF). Dotacja ujęta w załączniku nr 6.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 160.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 160.600,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 237.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 17.000,00 zł.
- środki z budżetu gminy w wysokości 220.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.450.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości,

i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.677.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.635.000,00 zł.
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków stałych w wysokości 42.600,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.120.883,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 2.120.883,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.860.370,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 248.513,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (w tym kwota 2.553,78 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

Wydatki zrealizowane zostaną ze środków budżetu:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 290.445,00 zł.
- środki z budżetu gminy w wysokości 1.830.438,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 706.470,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową, które będą realizowane przez Stowarzyszenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 566.500,00 zł,
- państwa w formie dotacji celowej (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone) w wysokości 139.970,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 100.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału środków własnych gminy w ramach programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 268.800,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 140.000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ujęte w załączniku nr 6 w kwocie 140.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 128.800,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 128.800,00 zł, w tym na:

- stypendia dla uczniów – 128.610,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 190,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 16.527.699,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 17.564,00 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują zwrot nienależnie pobranej dotacji – 13.064,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 4.500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.369.197,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.875.521,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.300.600,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz pracowników) w wysokości 600,00 zł, wydatki na świadczenia społeczne 13.300.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82.475,80 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (w tym kwota 1.094,48 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

Zaplanowano również kwotę na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 94.600,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 16.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 969,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 969,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 137.569,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 137.569,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.383,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.586,00 zł, w tym wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług zdrowotnych, zakupem usług pozostałych, podróżami służbowymi krajowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 120.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, które przyjęto na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 120.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 196.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 196.000,00 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dziesięciu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 240.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 446.400,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 446.400,00 zł, załącznik nr 6 do uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.169.744,71 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 344.923,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczoną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 344.923,00 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych – w tym opłaty wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, polegające na wprowadzaniu do wód lub gruntu wód opadowych lub roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodno-prawnych – w wysokości 77.610,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w wysokości 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 266.313,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 8.666.764,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 425.303,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.000,00 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 8.237.656,00 zł (w tym przedsięwzięcia WPF – „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)” – 3.193.603,00 zł, „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew” – 4.815.080,40 zł, „Usługi pocztowe za na okres 01.I.2022 do 31.12.2023” – 16.000,00 zł).

Zaplanowano także dotacje celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.805,00 zł (załącznik nr 5).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 381.066,20 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 381.066,20 zł (w tym kwota 8.400,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 112.704,25 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 91.369,25 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (placze gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), oraz zakup nagród konkursowych, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 82.369,25 zł (załącznik nr 9) i funduszu osiedlowego w wysokości 4.000,00 zł (załącznik nr 8).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 21.335,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50.300,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.880,00 zł (w tym kwota 23.280,00 zł z Programu „Czyste Powietrze”) i wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 16.420,00 zł (Program „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 95.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów oraz na dotację celową ujętą w załączniku nr 6.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.070.002,70 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 2.973.926,26 zł (w tym kwota 198.639,26 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”) oraz 5.000,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal

wiejskich, wigwamów”), w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – kwota 1.200,00 zł (załącznik nr 9) oraz z funduszu osiedlowego – kwota 5.000,00 zł (załącznik nr 8). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 96.076,44 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 84.076,44 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.765.023,55 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.515.598,55 zł z przeznaczeniem na:

- monitoring składowiska odpadów w Dobrej Nadziei w kwocie 86.480,00 zł, w tym 58.000,00 zł w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach przedsięwzięcia WPF pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – kwota 1.429.118,55 zł, zadanie realizowane w ramach środków z otrzymanego dofinansowania NFOŚiGW w kwocie 1.162.396,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 1.249.425,00 zł (załącznik nr 3), realizowany w ramach planowanej do uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW na zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.683.961,01 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.683.961,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 301.640,12 zł (w tym przedsięwzięcie WPF pn. „Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. – kwota 212.000,00 zł), w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego kwota 37.386,12 zł (załącznik nr 9) oraz funduszu osiedlowego kwota 30.728,00 zł (załącznik nr 8),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 2.382.320,89 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 14.320,89 zł (załącznik nr 9).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.707.726,91 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 214.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 214.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 6).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.495.879,91 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.428.467,71 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 2.040.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 388.467,71 zł (w tym kwota 18.900,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 12.478,06 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 91.909,05 zł (załącznik nr 9).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 67.412,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 17.412,20 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.435.250,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 1.435.250,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 70.000,00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Pleszewskiego (dot. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

Rozdział 92118 – Muzea – 490.497,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 490.497,00 zł na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 25.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 46.600,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 46.600,00 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 29.500,00 zł (załącznik nr 9).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.413.579,76 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 526.636,57 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 101.300,35 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 58.942,35 zł i funduszu osiedlowego w wysokości 42.358,00 zł (załączniki nr 8 i 9), na realizację zadań statutowych.

Wydatki majątkowe założono w kwocie 425.336,22 zł (załącznik nr 3), w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 225.336,22 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 883.743,19 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 883.743,19 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie w kwocie 369.000,00 zł (dotacje celowe – załącznik nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w wysokości 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 504.743,19 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 20.915,19 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.003.200,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.003.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 703.200,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie imprez sportowych, rekompensatę z tytułu zadań powierzonych Sport Pleszew Sp. z o.o. (przedsięwzięcie WPF – kwota 610.300,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.300.000,00 zł (załącznik nr 3).

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury w Pleszewie

Lp.	Przychody - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 30.09.2022 r.				Przewidywane wykonanie planu 2022				Plan na 2023r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 016 545,00	2 597 000,00	14 880,00	404 665,00	2 846 545,00	2 427 000,00	14 880,00	404 665,00	2 963 665,00	2 540 000,00	0,00	423 665,00	104%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	300 500,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	300 500,00	318 500,00	0,00	0,00	318 500,00	106%
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	260 000,00			260 000,00	260 000,00			260 000,00	290 000,00			290 000,00	112%
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	20 000,00			20 000,00	80%
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	-/-
1.4.	- przychody ze sprzedaży materiałów	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	8 000,00			8 000,00	53%
1.5.	- przychody ze sprzedaży towarów	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	100%
2.	POZOST. PRZYCHODY OPERAC., W TYM:	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	100%
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	160,00			160,00	160,00			160,00	160,00			160,00	100%
2.2.	- różnice groszowe	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	100%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	105%
4.	DOTACJA CELOWA	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0,00				0,00				0,00				-/-
4.2.	- z innych źródeł (PUP Pleszew)	14 880,00		14 880,00		14 880,00		14 880,00		0,00		0,00		0%
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.	- odsetki	0,00				0,00				0,00				-/-
5.2.	-	0,00				0,00				0,00				-/-
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	104 000,00			104 000,00	104 000,00			104 000,00	105 000,00			105 000,00	101%
7.	PRZYCH. Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	-/-
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	-/-

Lp.	Przychody - Dział 921, Rozdział 92118	Plan na 30.09.2022r.				Przewidywane wykonanie planu 2022				Plan na 2023r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	PRZYCHODY	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew - Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

Lp.	Koszty - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 30.09.2022r.				Przewidywane wykonanie planu 2022				Plan na 2023r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	3 010 174,00	2 597 000,00	14 880,00	398 294,00	2 840 174,00	2 427 000,00	14 880,00	398 294,00	2 956 615,00	2 540 000,00	0,00	416 615,00	104%
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 633 785,00	1 572 305,00	14 880,00	46 600,00	1 488 051,00	1 426 571,00	14 880,00	46 600,00	1 692 900,00	1 651 800,00	0,00	41 100,00	114%
1.1.	Wynagrodzenia:	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	119%
a)	- osobowe	745 000,00	745 000,00			745 000,00	745 000,00			890 000,00	890 000,00			119%
b)	- bezosobowe	38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00			45 000,00	45 000,00			118%
1.2.	Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	137 600,00	137 600,00			137 600,00	137 600,00			145 000,00	145 000,00			105%
1.3.	Wpłaty na PPK	6 300,00	6 300,00			6 300,00	6 300,00			4 500,00	4 500,00			71%
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	74%
	- świadczenia urlopowe	23 500,00	23 500,00			23 500,00	23 500,00			23 500,00	23 500,00			100%
	- pozostałe (odz.rob., ekwiw.za pranie, okulary)	9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00			1 000,00	1 000,00			11%
1.5.	Szkolenia	24 880,00	10 000,00	14 880,00		21 680,00	6 800,00	14 880,00		5 000,00	5 000,00			23%
1.6.	Badania lekarskie	500,00	500,00			300,00	300,00			1 000,00	1 000,00			333%
1.7.	Pozostałe, z tego:	648 505,00	601 905,00	0,00	46 600,00	506 171,00	459 571,00	0,00	46 600,00	577 900,00	536 800,00	0,00	41 100,00	114%
a)	Energia (woda, prąd, gaz)	344 014,00	314 014,00		30 000,00	259 496,00	229 496,00		30 000,00	343 150,00	318 150,00		25 000,00	132%
b)	Materiały i wyposażenie	129 816,00	114 816,00		15 000,00	103 500,00	88 500,00		15 000,00	95 000,00	80 000,00		15 000,00	92%
c)	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych	36 500,00	35 000,00		1 500,00	24 900,00	23 400,00		1 500,00	24 000,00	23 000,00		1 000,00	96%
d)	Zakup usług pozostałych	103 694,00	103 594,00		100,00	83 794,00	83 694,00		100,00	80 100,00	80 000,00		100,00	96%
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			100%
f)	Czynsze za budynki	1 397,00	1 397,00			1 397,00	1 397,00			1 650,00	1 650,00			118%
g)	Podatki i opłaty	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	5 584,00	5 584,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	107%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 584,00	3 584,00			3 584,00	3 584,00			4 000,00	4 000,00			112%
	- pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			100%
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			10 000,00	10 000,00			83%
i)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, inne)	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00			10 000,00	10 000,00			133%

2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH	1 256 845,00	1 024 695,00	0,00	232 150,00	1 232 579,00	1 000 429,00	0,00	232 150,00	1 148 200,00	888 200,00	0,00	260 000,00	93%
	ZAJEZDZIA KULTURY	692 736,00	641 559,00	0,00	51 177,00	682 736,00	631 559,00	0,00	51 177,00	545 000,00	497 000,00	0,00	48 000,00	80%
2.1.	POWITANIE LATA - ROKSANA WĘGIEL / MICHAŁ SZPAK	65 043,00	43 431,00		21 612,00	65 043,00	43 431,00		21 612,00	68 000,00	50 000,00		18 000,00	105%
2.2.	KONCERT NA DZIEŃ KOBIET, SŁAWEK UNIATOWSKI	39 329,00	21 764,00		17 565,00	39 329,00	21 764,00		17 565,00	50 000,00	35 000,00		15 000,00	127%
2.3.	LATO W PLENERZE	85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00			75 000,00	75 000,00			88%
2.4.	KONCERT NOWOROCZNY 2022	16 100,00	16 100,00			16 100,00	16 100,00			17 000,00	17 000,00			106%
2.5.	FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH	4 988,00	4 988,00			4 988,00	4 988,00			7 000,00	7 000,00			140%
2.6.	PLESZEW WĄSK - FESTIWAL TAŃCA, ROLKI	60 442,00	60 442,00			60 442,00	60 442,00			55 000,00	55 000,00			91%
2.7.	KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100%
2.8.	KONCERTY W ZAJEZDNI	170 000,00	160 000,00		10 000,00	160 000,00	150 000,00		10 000,00	115 000,00	100 000,00		15 000,00	72%
2.9.	ZAJEZDZIA W SIECI - PROJEKTY ON-LINE	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0%
2.10.	PROMOCJA ZAJEZDNI NA FB	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			6 500,00	6 500,00			54%
2.11.	PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			20 000,00	20 000,00			50%
2.12.	REVERSE FESTIVAL	27 700,00	27 700,00			27 700,00	27 700,00			20 000,00	20 000,00			72%
2.13.	ŚWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU	16 289,00	16 289,00			16 289,00	16 289,00			0,00	0,00			0%
2.14.	BIG-BAND PO GODZINACH+ PLYTA PROMOCYJNA	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			45 000,00	45 000,00			180%
2.15.	WIELKANOC NA RYNKU	5 620,00	5 620,00			5 620,00	5 620,00			5 000,00	5 000,00			89%
2.16.	NUTKOSFERA / ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA NA RYNKU	10 000,00	8 000,00		2 000,00	10 000,00	8 000,00		2 000,00	6 500,00	6 500,00			65%
2.17.	FESTIWAL TRATWA	15 225,00	15 225,00			15 225,00	15 225,00			15 000,00	15 000,00			99%
2.18.	PROMOCJA ZAJEZDNI - VIDEOKLIP M. GOLYŹNIAK	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			0,00	0,00			0%
2.19.	RED SMOKE FESTIWAL	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100%
	GALERIA ZAJEZDNI KULTURY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	115%
2.30.	WYSTAWY I WERNISAŻE/ GALERIA	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			100%
2.31.	PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			8 000,00	8 000,00			160%
	EDUKACJA W ZAJEZDNI KULTURY	116 506,00	104 506,00	0,00	12 000,00	116 506,00	104 506,00	0,00	12 000,00	120 000,00	108 000,00	0,00	12 000,00	103%
2.40.	ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			3 000,00	3 000,00			60%
2.41.	KAPELA, CHÓRY	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100%
2.42.	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	27 000,00	15 000,00		12 000,00	27 000,00	15 000,00		12 000,00	39 000,00	27 000,00		12 000,00	144%
2.43.	DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0%
2.44.	KARTKA BOŻONARODZENIOWA	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			18 000,00	18 000,00			72%
2.45.	FERIE ZIMOWE	4 406,00	4 406,00			4 406,00	4 406,00			13 000,00	13 000,00			295%
2.46.	FESTIWAL NIE-BANA-LNI	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			20 000,00	20 000,00			80%
2.47.	DZIEŃ DZIECKA	5 600,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00			6 000,00	6 000,00			107%
2.48.	TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00			6 000,00	6 000,00			80%
2.49.	KONKURSY	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			10 000,00	10 000,00			83%

DOM KULTURY		123 503,00	114 530,00	0,00	8 973,00	123 503,00	114 530,00	0,00	8 973,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	108%
2.60.	DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE	44 530,00	44 530,00			44 530,00	44 530,00			48 000,00	48 000,00			108%
2.61.	TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEWS. WSI	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			100%
2.63.	RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PACARS	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			55 000,00	55 000,00			138%
2.64.	INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, STOART,)	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			100%
2.65.	WARSZTATY KULINARNE - PACANOWICE	1 419,00			1 419,00	1 419,00			1 419,00	0,00				0%
2.66.	WARSZTATY KULINARNE - ZIELONA ŁĄKA	2 425,00			2 425,00	2 425,00			2 425,00	0,00				0%
2.67.	WARSZTATY KULINARNE - KORZKWI	5 129,00			5 129,00	5 129,00			5 129,00	0,00				0%
PROMOCJA MIAST I GMINY PLESZEW		124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100%
2.70.	PROMOCJA MiG PLESZEW - wydatki promocyjne, gadżety, plakaty, ulotki, banery,	94 000,00	94 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			100%
2.71.	PROMOCJA MiG PLESZEW - CZŁOWIEK ROKU	0,00	0,00			0,00				0,00				0%
2.72.	PROMOCJA MiG PLESZEW - FILMY PROMOCYJNE	30 000,00	30 000,00			0,00				0,00				0%
KINO HEL		180 100,00	20 100,00	0,00	160 000,00	179 834,00	19 834,00	0,00	160 000,00	217 200,00	17 200,00	0,00	200 000,00	121%
2.85.	KINO HEL	167 000,00	7 000,00		160 000,00	166 734,00	6 734,00		160 000,00	204 000,00	4 000,00		200 000,00	122%
2.86.	PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY	12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00			100%
2.87.	DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	600,00	600,00			600,00	600,00			700,00	700,00			117%
3.	KOSZTY FINANSOWE	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100%
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.		0,00				0,00				0,00				-/-
6.	AMORTYZACJA	116 500,00			116 500,00	116 500,00			116 500,00	112 000,00			112 000,00	96%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 534,00	0,00	0,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	2 534,00	3 005,00	0,00	0,00	3 005,00	119%
7.1.	- roczna korekta VAT	2 529,00			2 529,00	2 529,00			2 529,00	3 000,00			3 000,00	119%
7.2.	- likwidacje śr.trw. i wnip	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	-/-
7.3.	- różnice groszowe	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	100%
8.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	100%
III.	WYNIK FINANSOWY	6 371,00	0,00	0,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	6 371,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	111%
Średnioroczna liczba etatów		13,79				13,79				13,50				98%

Lp.	Koszty - Dział 921, Rozdział 92118	Plan na 30.09.2022r.				Przewidywane wykonanie planu 2022				Plan na 2023r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KOSZTY	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INWESTYCJE	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	92,81
1.6.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	336 175,00	187 125,00	0,00	139 050,00	10 000,00	0,00	336 175,00	187 125,00	0,00	139 050,00	10 000,00	0,00	102 185,00	102 185,00	0,00	0,00	0,00	30,40
2.1	Spotkania autorskie	44 915,00	44 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 915,00	44 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	54,71
2.2	Konkursy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	132,50
2.3	Spektakle teatralne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2.4	Kluby biblioteczne	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	74,21
2.5	Akcje ogólnopolskie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	97,69
2.6	Zajęcia dla dzieci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	163,33
2.7.	Recitale, koncerty	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	104,91
2.8.	Warsztaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	184,00
2.9.	Wystawy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	75,55
2.10	Tydzień Bibliotek	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	169,38
2.11	Imprezy tematyczne	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Stacja Biblioteka-tu jesteś u siebie!	72 400,00	8 000,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	72 400,00	8 000,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Bądź EKO i działaj z Biblioteką	21 700,00	6 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	21 700,00	6 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Stacja Biblioteka-początek literackiej podróży	28 250,00	7 600,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	28 250,00	7 600,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	68 700,00	29 700,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	68 700,00	29 700,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Festiwal miedzianka	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Warsztaty międzykulturowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Projekty ministerialne wkład własny	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																			16,25
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																			4 466,06

1.7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	99,29
2.1	Monografia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	66,67
2.2	Prelekcje, odczyty, wykłady	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	80,00
2.3	Koncerty	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	102,38
2.4	Wystawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
2.5	Rocznik	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	136,98
2.6	Kalendarze	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	113,61
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	101,42
2.9	Konserwacja obrazów	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	256,41
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Osuszenie budynku i wymiana dachówki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
5.1.	Zakup muzealiów	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
5.2.	Modernizacja budynku	44 000,00		44 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	AMORTYZACJA	15 695,00	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	15 695,00	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		4												
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE		5 146,15												