

**UCHWAŁA NR VIII/89/2024
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 poz. 167 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **218.478.557,68 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **181.595.518,43 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **36.883.039,25 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 **19.190.988,00 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 **1.953.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.281.600,00 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 **6.019.438,81 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **239.457.426,54 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **172.401.088,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **67.056.338,39 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 **19.190.988,00 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 **1.953.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.281.600,00 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 **9.139.835,94 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **20.978.868,86 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 **2.882.944,35 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1 – kwota **2.453.828,32 zł**,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **429.116,03 zł**, otrzymanych w ramach projektów pn.:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota **208.978,46 zł**,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota **220.137,57 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **8.881.924,51 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **9.214.000,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **26.764.868,86 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.786.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.600.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **2.157.542,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **1.607.542,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **550.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.350.000,00 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 **700.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **250.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **823.000,00 zł**,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **127.000,00 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) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiększonej o dochody z tytułu jej windykacji, w wysokości **13.604.182,18 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **13.604.182,18 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 **450.078,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **18.000.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **9.214.000,00 zł**, w ramach zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.786.000,00 zł**.

§ 12. 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.

§ 13. 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.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Błażej Kaczmarek

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	11 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00
		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	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
600			Transport i łączność	3 877 307,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 372,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 146 172,96
	60019		Płatne parkowanie	1 048 935,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		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	7 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 643 714,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 957 361,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 360,00
		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	988 613,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 589,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 663 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 099,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 686 352,48
	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	2 188 892,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 182,48
710		Działalność usługowa	74 760,00
	71035	Cmentarze	74 760,00
	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	9 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
720		Informatyka	594 503,19
	72095	Pozostała działalność	594 503,19
	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	91 634,50
	2009	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	18 768,51
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15
	6209	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	82 297,03
750		Administracja publiczna	10 944 706,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	628 516,00
	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	628 368,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00
	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)	1 534 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095	Pozostała działalność	8 736 940,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 940,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		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	5 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 892,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 892,21
		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	67 525,18
		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	14 469,68
		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	1 056 503,70
		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	226 393,65
	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	133 446 426,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	94 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 717 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 844 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	772 295,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 192 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 116 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 711 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 123 200,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 696 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 384 720,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	387 700,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 056 211,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 591 875,40
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 464 335,73
758		Różne rozliczenia	963 180,52
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	945 980,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 980,52
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 936 906,00
	80101	Szkoły podstawowe	621,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	387,00
80104		Przedszkola	605 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 400,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 161 635,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 272 700,00
	0830	Wpływy z usług	887 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,00
80195		Pozostała działalność	169 250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00
	0830	Wpływy z usług	130 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00
	2001	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	15 300,00
852		Pomoc społeczna	5 743 560,19
	85202	Domy pomocy społecznej	122 064,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 806 722,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	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	1 763 572,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 367,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 188,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 188,00
85216		Zasiłki stałe	2 135 967,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 125 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 297,19
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 195,00
	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	594 923,93
	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	169 978,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 065,00
	0830	Wpływy z usług	202 000,00
	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	95 278,00
	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	140 684,44

	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	40 195,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	907,00
85295		Pozostała działalność	18 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	6 390,00
855		Rodzina	17 215 878,00
85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 771 908,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 315 794,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 050,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
	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	1 612,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 294,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	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	373 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 496 243,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 604 182,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 565 182,18
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
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	316 000,00
	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	120 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00
90095		Pozostała działalność	3 098 961,22
	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	60 763,94
	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	3 038 197,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
	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	32 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:			218 478 557,68

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	628 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 368,00
		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	628 368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		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	5 980,00
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 572,00
		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	1 763 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00
		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	95 278,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	16 691 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 315 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 315 794,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		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	1 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 994,00
		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	373 994,00
Razem:				19 190 988,00

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 648 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

Razem:				1 953 270,00
---------------	--	--	--	---------------------

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 020 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 720 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	8 720 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew	1 261 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
Razem				22 281 600,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 118,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 618,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 618,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 236 261,04
	40002		Dostarczanie wody	15 886 261,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 261,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
600			Transport i łączność	19 583 756,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 407 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 277 856,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 734,77
		4300	Zakup usług pozostałych	699 351,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 770,60
	60019		Płatne parkowanie	1 090 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	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	6 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
60095		Pozostała działalność	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
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	8 043 486,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 415,93
	4260	Zakup energii	55 765,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	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	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 144 070,32
	4260	Zakup energii	663 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292 800,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 670,32
70095		Pozostała działalność	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
710		Działalność usługowa	962 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	740 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
71035		Cmentarze	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
720		Informatyka	751 444,00
	72095	Pozostała działalność	751 444,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,81
	4307	Zakup usług pozostałych	66 435,14
	4309	Zakup usług pozostałych	18 713,83
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 834,16
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 800,22
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 199,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03
750		Administracja publiczna	32 673 285,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	950 649,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 209,57
	4260	Zakup energii	20 910,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	692 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 973 507,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 898 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00
	4260	Zakup energii	377 099,19
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 029,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 059,94
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 873 483,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 952 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4260	Zakup energii	84 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 855,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 568,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 308,00
75095		Pozostała działalność	11 818 349,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	307 623,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 676,47
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 925 272,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 861 670,05
	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	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	128 107,50
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 525,18
	4309	Zakup usług pozostałych	22 939,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 582,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 515,40
	75414	Obrona cywilna	26 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	824 684,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	13 697,13
	4520	Opłaty 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	8 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	142 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75495		Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 757 440,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 757 440,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 757 440,19
758		Różne rozliczenia	5 107 542,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 107 542,00
	4810	Rezerwy	3 757 542,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 375 936,46
	80101	Szkoły podstawowe	37 163 325,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00
	4260	Zakup energii	1 903 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 337,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262 951,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 203,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 886,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 914 311,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 434 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 831,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80104		Przedszkola	16 311 741,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 475,00
	4260	Zakup energii	428 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 084,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 473 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 295,00
80107		Świetlice szkolne	1 879 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00
	4260	Zakup energii	50 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 006,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 287,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 193,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 205,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 932 162,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 391,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 909,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 996,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 185 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 782,00
	4220	Zakup środków żywności	2 121 700,00
	4260	Zakup energii	165 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 508,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 981,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00
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	2 876 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 736,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 153,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 214,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 572 540,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 739,00
80195		Pozostała działalność	1 208 042,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 886,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 305,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 743,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 055,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 202,00
851		Ochrona zdrowia	950 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	127 000,00
	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	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00
	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	383 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 935,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852		Pomoc społeczna	14 675 333,19
85202		Domy pomocy społecznej	3 740 064,00
	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	3 740 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 018 192,00
	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	2 018 192,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 367,00
	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	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 188,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 135 903,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 125 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 853 171,19
	2367	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	203 901,79
	2369	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	65 877,65
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 621,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 254,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 056,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 550,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 636,45
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 233,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 405,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 306,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,69
	4260	Zakup energii	103 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 339,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 346,12
	4309	Zakup usług pozostałych	86 670,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 682,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 054,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,22
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,78
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 213,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 258,00
	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	857 978,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282,04
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,78
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 741,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 445,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 841,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,90
	4307	Zakup usług pozostałych	1 788,89
	4309	Zakup usług pozostałych	20 911,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00

	85295		Pozostała działalność	18 890,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 100,00
855			Rodzina	18 522 562,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00
		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	50 064,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 578 858,00
		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	167 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 326 320,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 939,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00
		4580	Pozostałe odsetki	96 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 294,00

	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	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 994,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00
85595		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 350 679,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	366 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 028,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 604 182,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 708 552,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	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	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	402 074,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	37 268,73
	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 270,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 893,72
	4300	Zakup usług pozostałych	41 070,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 332,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00
	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	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000 874,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
	4260	Zakup energii	1 433 619,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 714,52
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	375 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 516,00
90095		Pozostała działalność	9 006 088,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 987,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 716,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 415,79
	4300	Zakup usług pozostałych	246 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 748 829,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00

	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	54 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 843 913,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 058,25
	4260	Zakup energii	170 350,30
	4270	Zakup usług remontowych	42 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 447,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 010,94
92116		Biblioteki	2 046 264,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 264,00
92118		Muzea	684 274,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 274,00
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	94 877,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 877,56
926		Kultura fizyczna	7 323 300,35
92601		Obiekty sportowe	1 068 105,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 161,59
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 316,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 426,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 184 895,00
	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	265 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 695,00
92695		Pozostała działalność	5 070 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
Razem:			239 457 426,54

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	628 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 209,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 572,00
		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	1 763 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00
		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	95 278,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	16 691 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 315 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 326 320,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 939,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 994,00
Razem:				19 190 988,00

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 648 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		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	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				1 953 270,00

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 020 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie	1 300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 720 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	8 720 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew	1 261 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
Razem				22 281 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie (WPF)	32 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 236 261,04
	40002		Dostarczanie wody	15 886 261,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 261,04
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	1 543 418,54
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	4 342 842,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	6 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)	350 000,00
600			Transport i łączność	10 081 770,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	145 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	840 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 770,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 770,60
			Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	260 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz (WPF)	186 470,00
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	2 850 000,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	2 387,00
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	73 000,00

		Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą	140 000,00
		Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)	25 000,00
		Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie - etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00
		Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	120 000,00
		Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące	50 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	260 000,00
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	8 273,60
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	15 000,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu	200 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja (WPF)	17 000,00
		Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie - etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00
		Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie	340 000,00
		Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie (WPF)	30 000,00
		Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	100 000,00
		Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 845 840,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	330 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	110 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	500 000,00
60095		Pozostała działalność	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 827 970,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00
		Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)	260 000,00
		Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i przedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja (WPF)	127 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 490 670,32
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00
		Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 670,32
		Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	2 993 670,32
	70095	Pozostała działalność	750 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)	150 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	600 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja terenu Cmentarza Komunalnego w Pleszewie	200 000,00
720			Informatyka	515 000,18
	72095		Pozostała działalność	515 000,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	401 803,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	113 197,03
750			Administracja publiczna	12 591 160,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 483,80
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 873 483,80
			Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)	1 873 483,80
	75095		Pozostała działalność	10 717 676,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 676,47
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	900 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	1 097 676,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	8 720 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 098,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 207 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 582,60
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	780 582,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 515,40
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	366 515,40
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 169 831,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 169 831,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 831,46
			Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	30 000,00
			Przebudowa budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa PPOŻ	330 831,46
			Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury (WPF)	650 000,00
			Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna (WPF)	159 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 158 308,74

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 028,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	155 028,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	1 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezcie (FS)	15 000,00
		Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice (FS)	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 464 314,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 714,52
		Budowa oświetlenia na osiedlu w Taczanowie Drugim (FS)	49 754,52
		Budowa oświetlenia na ul. Gościnniej	200 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie - etap I dokumentacja	30 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące (WPF)	14 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie (WPF)	14 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	170 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące (WPF)	14 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Południowej w Kuczkowie (FS)	7 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	1 703 960,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	1 261 600,00
90095		Pozostała działalność	8 501 966,22
	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	500 000,00
		Adaptacja centrum Pleszewa do zmian klimatu - Zagospodarowanie zielenią terenu Rynku w Pleszewie wraz z elementami towarzyszącymi	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	3 038 197,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	2 993 768,94
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 010,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 010,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 010,94
		Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Budowa tarasu przy sali wiejskiej w Rokutowie (FS)	22 000,00
		Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	50 000,00
		Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach (FS)	35 437,60

		Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie (FS)	16 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei (FS)	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku (FS)	12 573,34
		Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady (FS)	120 000,00
926		Kultura fizyczna	5 300 426,84
	92601	Obiekty sportowe	1 000 426,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 426,84
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (FS)	13 500,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej (FS)	13 000,00
		Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	900 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Marszewie (FS)	10 000,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy (FS)	16 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	15 000,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie (FS)	22 926,84
		Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie (FS)	10 000,00
	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			67 056 338,39

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26.764.868,86
1	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	2.453.828,32 ¹⁾
2	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	429.116,03 ²⁾
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8.881.924,51 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.000.000,00
Rozchody ogółem:			5.786.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.786.000,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.453.828,32 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2024 z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 429.116,03 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2024 roku na realizację projektów pn.:

- "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew" w kwocie 208.978,46 zł,
- "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w kwocie 220.137,57 zł.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 8.881.924,51 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	677 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	477 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	227 000,00
			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	0,00	227 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	23 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00
			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	0,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 780,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 780,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 780,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00	2 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 807 538,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 077 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	3 077 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 046 264,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 264,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 946 264,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	100 000,00	0,00
	92118		Muzea	684 274,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 274,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	684 274,00	0,00
Razem				5 807 538,00	702 780,00

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2025**

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	35 000,00
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	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00
		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	12 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 687 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 184 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	534 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 650 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 650 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 453 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 665 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	115 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	583 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	90 000,00	0,00
	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	1 950 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 900 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	30 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	70 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	447 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	64 000,00
		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	64 000,00
			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	0,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383 900,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		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	383 900,00
			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	0,00	383 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 145 949,44
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 018 192,00
		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	2 018 192,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	1 763 572,00
			Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	0,00	254 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	269 779,44
		2367	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	203 901,79
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00	203 901,79
		2369	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	65 877,65
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00	65 877,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	857 978,00
		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	857 978,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	95 278,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	762 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	508 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00
		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	50 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 500,00
		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	54 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00	34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami	0,00	20 000,00
	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	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600 000,00
		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	265 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	265 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	335 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	335 000,00
Razem				7 902 000,00	4 952 149,44

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (drzewa, krzewy)		Osiedle nr 9	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
			Poprawa jakości oświetlenia na osiedlu (lampa solarna)		Osiedle nr 1	3 000,00
	90095		Pozostała działalność			44 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 360,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 2	6 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 3	4 242,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 5	1 118,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle nr 5	2 000,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle nr 7	9 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 9	5 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 10	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
			Wykonanie stacji naprawy rowerów		Osiedle nr 2	3 000,00
			Wymiana siedzisk w ławkach w Ogrodzie Jordanowskim		Osiedle nr 5	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 816,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
			Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia		Osiedle nr 4	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 616,00
			Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych		Osiedle nr 4	300,00
			Wykonanie wiaty zewnętrznej przy wigwamie		Osiedle nr 4	6 316,00
926			Kultura fizyczna			23 094,00
	92601		Obiekty sportowe			23 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 094,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle nr 1	6 000,00
			Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej		Osiedle nr 6	8 094,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle nr 8	9 000,00
RAZEM						81 270,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
600			Transport i łączność			83 649,40
	60016		Drogi publiczne gminne			83 649,40
		4270	Zakup usług remontowych			36 734,77
				Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	16 633,36
				Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	2 833,36
				Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	17 268,05
		4300	Zakup usług pozostałych			23 641,03
				Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy przy drogach gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	Bógwidze	23 641,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 273,60
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 273,60
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			274 081,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			128 270,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	1 200,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 306,61
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Bronów	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty, nawozy, opryski)	Dobra Nadzieja	1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, kosa spalinowa, opryski, opryskiwacz, narzędzia gospodarcze)	Grodzisko	6 250,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 541,21
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, nawozy, nożyce spalinowe)	Kowalew	8 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków	3 031,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (m.in. paliwo, grabie, topaty, taczka)	Marszew	3 054,04
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Pacanowice	400,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Rokutów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Sowina	5 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	230,02
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawady	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty)	Zawidowice	400,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 893,72
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Bronów	1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Pacanowice	1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	143,72
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zielona Łąka	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			41 070,57
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Baranówek	2 000,00
				Pielęgnacja terenów zielonych	Baranówek	12 931,87
				Pielęgnacja terenów zielonych	Grodzisko	7 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Kuczków	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Piekarzew	2 138,70
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			37 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezie	Brzezie	15 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice	Zawidowice	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			73 754,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie	Ludwina	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
				Oświetlenie altany w Rokutowie (doprowadzenie prądu)	Rokutów	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 754,52
				Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Południowej w Kuczkowie	Kuczków	7 000,00
				Budowa oświetlenia na osiedlu w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	49 754,52
	90095		Pozostała działalność			72 055,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 055,79
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	2 843,68
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany)	Brzezie	3 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (metalowa wiata)	Dobra Nadzieja	15 616,31
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Janków	6 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Korzkwy	2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	3 754,52
				Zakup monitoringu wizyjnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lubomierz	7 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	7 700,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	3 391,28
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Prokopów	2 750,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zielona Łąka	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			345 175,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			276 298,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 988,25
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bronów	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Brzezie	5 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Grodzisko	10 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	2 400,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	3 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sołectwa - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lubomierz	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	9 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	9 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	7 780,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	1 200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	1 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	3 353,73
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 700,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	15 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	8 754,52
		4270	Zakup usług remontowych			25 370,00
				Przeгляд i konserwacja klimatyzacji i agregatu w chłodni w sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	1 200,00
				Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	370,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (malowanie ścian w pomieszczeniach sali wiejskiej)	Kowalew	11 000,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Prokopów	500,00
				Utrzymanie wigwamu - remont toalet	Sowina	5 000,00
				Renowacja wigwamu	Zielona Łąka	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			54 928,99
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Grodzisko	1 143,33
				Wymiana poszycia parasola wiejskiego	Janków	2 100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	8 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	11 500,00
				Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych	Pacanowice	1 200,00
				Montaż bramy garażowej	Prokopów	3 066,00
				Zakup i montaż bramy wjazdowej przy sali wiejskiej	Prokopów	4 400,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00
				Rozbudowa wiaty w Sowinie	Sowina	9 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	700,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	6 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	1 519,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 010,94
				Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 573,34
				Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach	Lenartowice	35 437,60
				Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	16 000,00
				Budowa tarasu przy sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	22 000,00
				Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady	Zawady	14 000,00
	92195		Pozostała działalność			68 877,56
		4300	Zakup usług pozostałych			68 877,56
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Brzezcie połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Brzezcie	5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Dobra Nadzieja	7 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną i dmuchańcami	Kowalew	8 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	2 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lenartowicach	Lenartowice	3 500,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lubomierzu	Lubomierz	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Pacanowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Pacanowice	2 877,56
				Oprawa muzyczna dożynek w Piekarzewie	Piekarzew	4 500,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Piekarzew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami	Piekarzew	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Prokopów połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Prokopów	6 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Sowina Błotna	5 000,00
				Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych (stroje ludowe)	Suchorzew	7 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Taczanów Pierwszy połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Taczanów Pierwszy	4 000,00
				Pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców sołectwa Zawidowice - kino plenerowe	Zawidowice	1 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	4 000,00
926			Kultura fizyczna			183 211,35
	92601		Obiekty sportowe			145 011,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 067,59
				Zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	Janków	600,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Korzkwach	Korzkwy	5 251,63
				Doposażenie placu zabaw w Ludwinie	Ludwina	4 695,46
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	Rokutów	120,50
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki)	Zawidowice	400,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 200,00
				Remont wiaty na placu zabaw nr 1	Janków	6 200,00
				Naprawa i renowacja ławek na boisku sportowym	Zawidowice	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 316,92
				Zakup oraz montaż kosza do koszykówki	Dobra Nadzieja	2 000,00
				Wyrównanie terenu na placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	7 816,92
				Zabudowa altany na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 426,84
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie	Bronów	22 926,84
				Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	15 000,00
				Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy	Korzkwy	16 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkwie	Kuczków	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Marszewie	Marszew	10 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 500,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			38 200,00
		4190	Nagrody konkursowe			30 200,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Grodzisku	Grodzisko	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	2 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Lubomierzu	Lubomierz	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	6 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Pacanowicach	Pacanowice	2 200,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	1 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Borucinie (wynajem zamków dmuchanych)	Borucin	1 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Bógwidzach (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw)	Bógwidze	3 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych)	Dobra Nadzieja	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym (wynajem zamków dmuchanych, stoiska z wata cukrową)	Taczanów Pierwszy	2 000,00
				RAZEM		886 117,70

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 944,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 944,00
852			Pomoc społeczna	18 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 134,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 134,00
855			Rodzina	429 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	429 000,00
Ogółem				450 078,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2025 Miasta i Gminy Pleszew

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Pleszew na 2025 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 107/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2024 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2025 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 października 2024 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 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.,
- 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 V/40/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 2024 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 2024 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2025.

Dodatkowo przy przyjmowaniu planu limitu wydatków budżetu na 2025 rok, uwzględniono:

- 1) dla wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – zatrudnienie na dzień 30 września 2024 r. na poziomie 97%, awans zawodowy nauczycieli i planowane zmiany organizacyjne wraz z uwzględnieniem wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 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 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% 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 2024, a dla nauczycieli w oparciu o wytyczne art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela, z uwzględnieniem wzrostu od dnia 1 stycznia 2025 r. (kwota bazowa na poziomie 5.434,82 zł),
- 7) środki do dyspozycji sołectw w wysokości **886.117,70 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 8) środki do dyspozycji osiedli w wysokości **81.270,00 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 9) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 127.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 823.000 zł.

Mając na uwadze powyższe, w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2025 rok założono dochody w wysokości ogółem **218.478.557,68 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a) dochody majątkowe | 36.883.039,25 zł , |
| b) dochody bieżące | 181.595.518,43 zł , |

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

- | | |
|--|---------------------------|
| - zadań z zakresu administracji rządowej | 19.190.988,00 zł , |
| - bieżących zadań własnych gminy | 2.502.453,00 zł . |

W tabeli poniżej zaprezentowano w rozbiciu na źródła dochodów przyjętą prognozę roku 2025, którą zestawiono z planem roku 2024, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje wzrost dochodów o 14,39% pomimo, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów wprowadzanych w trakcie roku budżetowego związanych m.in. z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletni program dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrotem poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników oraz w ramach Funduszu Pomocy. Znaczący wpływ na zwykłą zmianę struktury dochodów pomiędzy rokiem budżetowym a rokiem planowanym ma:

- a) wprowadzona reforma w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, gwarantująca jednostce wyższe dochody niż obecnie, tj. nie mniej niż 4 %, ale nie więcej niż 10 % dochodów.

W myśl przyjętych założeń nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego finansowanie oparto na zwiększonych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które będą liczone jako procent od zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządowej, a nie jak to miało miejsce dotychczas od podatku należnego – czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Mechanizm waloryzacji uwzględnia wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia. Kwota rocznego dochodu jednostki samorządowej z tytułu udziału w CIT będzie ustalana analogicznie. W tym przypadku waloryzacja opiera się na dynamice nominalnego PKB.

Ponadto do bazy naliczania dochodów uwzględniono dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych (przed reformą samorządy nie miały udziału w ryczałcie, tymczasem Polski Ład spowodował, że wielu podatników przeszło na tę formę opodatkowania). Jeżeli to zwiększenie dochodów podatkowych będzie niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych jednostka otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa.

Zaznaczenia wymaga, że ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych samorządów, które stanowią element kalkulacyjny subwencji. Założeniem ustawodawcy jest identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi jednostkami samorządowymi, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych. Subwencja ogólna dla samorządów będzie ustalana w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, przy zastosowaniu odpowiedniej korekty zgodnie z przyjętym algorytmem,

- b) pozyskane środki na rynku krajowym, w tym z:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie bieżące pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew”,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Podgórznej 3 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 - Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II”,
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III”,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew”,
 - „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju”,
 - „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew”,
 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie”,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie”,
 - Powiatu Pleszewskiego na powierzone Miastu i Gminie Pleszew zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)”;
- c) pozyskane dofinansowania w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:

- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”,
- „Wielkopolskie telecentrum opieki”,
- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”,
- „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew”,
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew”.

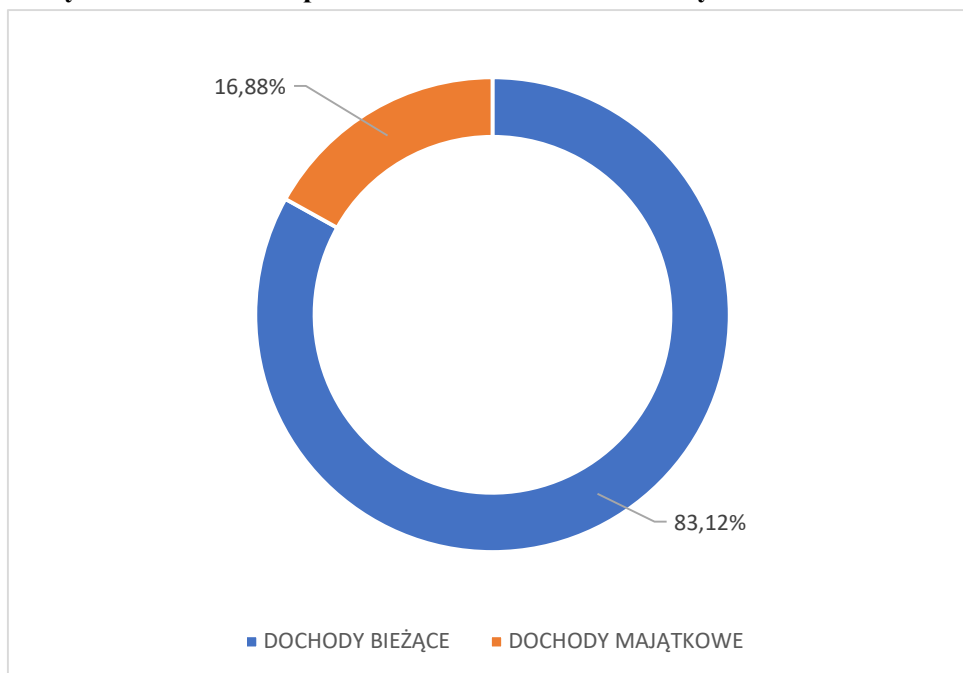
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2024	Plan na 01.01.2025	Zmiana % 2025/2024
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		191 001 604,08	218 478 557,68	114,39
1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		174 474 286,78	181 595 518,43	104,08
1.1. Wpływy z podatków		27 137 300,00	29 960 900,00	110,40
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 877 200,00	23 960 900,00	114,77
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 111 000,00	2 035 000,00	96,40
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 200,00	116 200,00	84,69
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 484 900,00	1 652 300,00	111,27
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 000,00	94 300,00	101,40
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 000,00	292 400,00	100,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 142 000,00	1 809 800,00	84,49
1.2. Wpływy z opłat		14 668 904,30	18 157 124,18	123,78
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000,00	387 700,00	109,21
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 400,00	104,35
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 722 225,00	14 213 182,18	132,56
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00	204 360,00	84,80
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	340 000,00	352 000,00	103,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105 540,60	90 861,00	86,09
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 362,70	313 400,00	109,44
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 301 262,00	1 272 700,00	97,81
0690	Wpływy z różnych opłat	182 980,00	188 287,00	102,90
1.3. Inne dochody własne		11 164 494,46	7 034 347,60	63,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 748,00	0,00	0,00

	1	2	3	4
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	3 446 642,46	3 364 965,60	97,63
0830	Wpływy z usług	1 470 670,00	1 388 200,00	94,39
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	48,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	140 300,00	113,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 904,00	372 612,00	112,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 318,79	238 750,00	77,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 794,00	20 000,00	91,77
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	675 409,34	151 120,00	22,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 071 302,68	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 413 770,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 316,19	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 748,00	194 105,00	122,27
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	281 000,00	492,98
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	736 856,00	772 295,00	104,81
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	1 548,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 169,00	0,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 950,00	0,00	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		43 705 269,00	101 056 211,13	231,22
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 461 438,00	98 591 875,40	249,84
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 243 831,00	2 464 335,73	58,07
1.5. Subwencje		41 129 825,00	945 980,52	2,30
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 815 864,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 848 207,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 257 065,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 689,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945 980,52	-/-
1.6. Dotacje celowe, w tym:		36 668 494,02	24 440 955,00	66,65
1.6.1. Dotacje celowe na zadania zlecone		26 208 512,99	19 190 988,00	73,22

1		2	3	4
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	26 161 512,99	19 190 988,00	73,36
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	47 000,00	0,00	0,00
1.6.2. Dotacje celowe pozostałe		9 281 945,18	4 035 723,00	43,48
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 985 654,42	2 502 453,00	35,82
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	17 952,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 426 200,00	1 106 000,00	77,55
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 468,00	427 270,00	135,87
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 170,76	0,00	0,00
1.6.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 178 035,85	1 214 244,00	103,07
2001	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	76 251,20	15 300,00	20,07
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	303 107,79	91 634,50	30,23
2009	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	62 082,32	18 768,51	30,23
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	572 906,10	863 897,49	150,79
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	163 688,44	224 643,50	137,24
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		16 527 317,30	36 883 039,25	223,16
2.1. Dochody własne z majątku		3 016 762,67	7 751 889,00	256,96
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	88 589,00	88,59

1		2	3	4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 886 243,02	7 663 300,00	265,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 519,65	0,00	0,00
2.2. Dochody majątkowe pozostałe		11 939 882,07	23 905 955,44	200,22
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 800,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 078 183,77	1 624 355,44	39,83
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 450 000,00	20 981 600,00	325,30
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	841,00	0,00	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 057,30	0,00	0,00
2.3. Dotacje celowe		1 061 497,64	420 000,00	39,57
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 490,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 007,64	0,00	0,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	100,00
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		509 174,92	4 805 194,81	943,72
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15	401 803,15	100,00
6209	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	82 297,03	82 297,03	100,00
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	19 503,13	4 094 700,98	20 995,10
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	5 571,61	226 393,65	4 063,34

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2025



W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2025 rok na realizację zadań zaplanowano limit wydatków w wysokości ogółem **239.457.426,54 zł**, w tym:

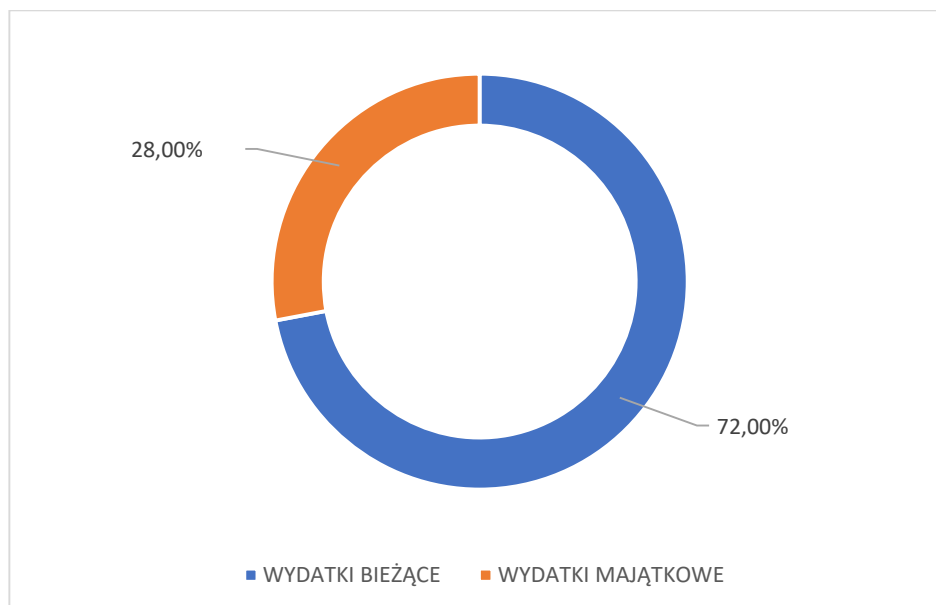
- 1) wydatki majątkowe **67.056.338,39 zł**,
- 2) wydatki bieżące **172.401.088,15 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 70.965.189,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 19.124.467,44 zł,
 - c) obsługę długu 3.757.440,19 zł,
 - d) rezerwy 3.757.542,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące: 74.796.449,52 zł.

Poniżej zamieszczona tabela obrazuje szczegółowy plan wydatków na rok 2025, w zestawieniu z planem roku 2024, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje wzrost wydatków o 10,15%, co jest związane głównie z:

- a) wzrostem od 1 stycznia 2025 roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z kwoty 4 300 zł do kwoty 4 666 zł) oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 5 %),
- b) zwiększeniem planu przyznawanych przez gminę dotacji w ramach wydatków bieżących,
- c) pozyskaniem kolejnych dofinansowań na realizację projektów inwestycyjnych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- d) założeniem wyższego planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z przejściem do końcowego etapu robót,
- e) wprowadzeniem planu na nowe zadania inwestycyjne.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 01.01.2025	Zmiana % 2025/2024
WYDATKI OGÓŁEM	217 383 421,23	239 457 426,54	110,15%
- z tego z udziałem środków UE	1 841 342,68	9 139 835,94	496,37%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z podziałem na:	49 441 275,53	67 056 338,39	135,63%
- z tego z udziałem środków UE	540 074,92	7 694 064,40	1424,63%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 448 711,37	58 739 338,39	161,16%
- z tego z udziałem środków UE	540 074,92	7 694 064,40	1424,63%
b) dotacje celowe	1 262 050,00	240 000,00	19,02%
c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	0,00	0,00%
d) zakup i objęcie udziałów, wniesienie wkładów	10 782 464,36	6 727 000,00	62,39%
f) rezerwa	903 049,80	1 350 000,00	149,49%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z podziałem na:	167 942 145,70	172 401 088,15	102,66%
- z tego z udziałem środków UE	1 301 267,76	1 445 771,54	111,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	63 182 835,36	70 965 189,00	112,32%
- wynagrodzenia osobowe	47 192 661,25	52 783 324,31	111,85%
- z tego z udziałem środków UE	229 722,91	300 283,40	130,72%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733 190,24	3 817 290,14	139,66%
- z tego z udziałem środków UE	0,00	17 492,14	-/-
- wynagrodzenia bezosobowe	694 693,14	793 201,55	114,18%
- z tego z udziałem środków UE	86 955,69	132 487,28	152,36%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 110,00	83 610,00	100,60%
- składki naliczane od wynagrodzeń	12 479 180,73	13 487 763,00	108,08%
- z tego z udziałem środków UE	60 363,56	86 819,36	143,83%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	18 186 978,31	19 124 467,44	105,15%
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	5 204 737,00	5 807 538,00	111,58%
- dotacje dla jednostek systemu oświaty	8 229 200,00	7 902 000,00	96,02%
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	3 472 649,53	3 978 349,44	114,56%
- z tego z udziałem środków UE	66 129,72	269 779,44	407,95%
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	427 729,40	502 780,00	117,55%
- pozostałe dotacje	852 662,38	933 800,00	109,52%
c) obsługa długu	3 981 703,68	3 757 440,19	94,37%
d) poręczenia	1 100 000,00	0,00	0,00%
e) rezerwy	1 442 261,32	3 757 542,00	260,53%
f) pozostałe wydatki bieżące	80 048 367,03	74 796 449,52	93,44%
- z tego z udziałem środków UE	858 095,88	638 909,92	74,46%

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2025



Przedłożony budżet na 2025 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 30.09.2024	Plan na 2025 rok	Dynamika 2025/2024
1. Dochody ogółem	191 001 604,08	218 478 557,68	114,39%
a) bieżące	174 474 286,78	181 595 518,43	104,08%
b) majątkowe	16 527 317,30	36 883 039,25	223,16%
2. Wydatki ogółem	217 383 421,23	239 457 426,54	110,15%
a) bieżące	167 942 145,70	172 401 088,15	102,66%
b) majątkowe	49 441 275,53	67 056 338,39	135,63%
Nadwyżka operacyjna	6 532 141,08	9 194 430,28	140,76%
Wynik budżetu (– deficyt/ + nadwyżka)	-26 381 817,15	-20 978 868,86	79,52%
3. Przychody	32 227 817,15	26 764 868,86	83,05%
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 297 451,51	2 882 944,35	222,20%
- wolne środki	13 210 694,64	8 881 924,51	67,23%
- spłaty udzielonych pożyczek	19 671,00	0,00	0,00%
- kredyty i pożyczki	17 700 000,00	15 000 000,00	84,75%
4. Rozchody	5 846 000,00	5 786 000,00	98,97%
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	5 846 000,00	5 786 000,00	98,97%
SUMA KONTROLNA	0,00	0,00	-/-

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie **9.194.430,28 zł**, co pozwoli na częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych na rok 2025. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikającą z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2025 są wyższe od roku 2024 o kwotę 7.121.231,65 zł, tj. o 4,08%, a wydatki bieżące są wyższe o kwotę 4.458.942,45 zł, tj. o 2,66%.

Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości **20.978.868,86 zł**, którego źródło finansowania stanowią będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **2.882.944,35 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1 – kwota **2.453.828,32 zł**,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota **208.978,46 zł**,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – w kwocie **220.137,57 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2023 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2024 roku – w kwocie **8.881.924,51 zł**,
- środki zwrotne pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – w kwocie **9.214.000,00 zł**.

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

Przychody założone w kwocie **26.764.868,86 zł**, to:

- 1) kredyty i pożyczki – w kwocie **15.000.000,00 zł**, w tym:
 - 5.786.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 9.214.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2023 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2024 roku – w kwocie **8.881.924,51 zł**,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **2.882.944,35 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1 – kwota 2.453.828,32 zł,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 208.978,46 zł,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – w kwocie 220.137,57 zł.

Po stronie **rozchodów** ujęto kwotę **5.786.000,00 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 30.09.2024 r.**

Nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 30.09.2024 r.
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	36 567 500,00 zł
Bank BGK	6 280 000,00 zł
NFOŚiGW	984 000,00 zł
Razem	43 831 500,00 zł

Dochody i wydatki budżetowe zostały szczegółowo omówione w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział 020 – Leśnictwo – 11.500,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące na podstawie roku ubiegłego w wysokości 11.500,00 zł, tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10.000.000,00 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, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosków, w tym:

- wniosek o numerze Edycja8/2023/5345/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew” – kwota 4.000.000,00 zł,
- wniosek o numerze Edycja8/2023/5348/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III” – kwota 6.000.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.877.307,96 zł

Zaplanowane dochody bieżące w przedmiotowym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- **dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 901.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej w porozumieniu z Gminą Dobrzyca, Czermin i Gołuchów (organizatorem transportu jest Miasto i Gmina Pleszew);
- **dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 327.270,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańską, Kaliską i Sienkiewicza w Pleszewie;
- **opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – w kwocie 352.000,00 zł, w tym:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 42.000,00 zł,
 - umieszczanie urządzenia w pasie drogowym – w wysokości 310.000,00 zł,
- **wpływów z odsetek** od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – w kwocie 1.200,00 zł,
- **wpływów z lokalnych opłat** – w kwocie 8.000,00 zł, za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobierane na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, założono na poziomie szacowanych wpływów,
- **wpływów 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 – 630.000,00 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 2024 roku;
- **wpływów 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;

- **wpływów 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 7.665,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Pleszewskiego na powierzone Miastu i Gminie Pleszew zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)” (porozumienie z dnia 18 sierpnia 2023 r. wraz z aneksami) – kwota 420.000,00 zł,
- otrzymania dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy nr 12.28/24 – kwota 1.146.172,96 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.643.714,08 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

a) dochodów bieżących w kwocie 3.413.642,60 zł, w tym:

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.400,00 zł,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 204.360,00 zł, którą oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024,
- **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 3.177.505,60 zł. Plan dochodów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 oraz w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne,
- **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 27.377,00 zł;
- **wpływy z różnych dochodów** tytułem obciążeń najemców kosztami za gospodarowanie odpadów w wysokości 2.000,00 zł;

b) dochodów majątkowych w kwocie 8.230.071,48 zł, w tym:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 88.589,00 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 7.663.300,00 zł,
- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów** – założono dochody z tytułu refundacji w ramach rozliczenia końcowego wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w kwocie 478.182,48 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Podgórnej 3 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13 września 2021 r.).

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2025 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/1	1.103	Kuczków	55 150,00
2	67/4	1.391	Kuczków	69 550,00
3	67/5	1.517	Kuczków	75 850,00
4	67/6	1.605	Kuczków	80 250,00
5	138/39	1.014	Sowina	52 000,00
6	3706	22.037	Pleszew, ul. Polna	1 725 000,00
7	2232, 2231, 2236/4, 2240/4	17.991	Pleszew, rejon ul. Polnej, Śmieja Młyn, Piaski	1 759 000,00
8	2234/2, 2235/2, 2241/1	41.232	Pleszew, rejon ul. Śmieja Młyn i Piaski	3 592 000,00
9	13	77,50	Kalisz, ul. Młynarska 13	232 500,00
Razem				7 641 300,00

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2025 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				22 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 74.760,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 74.760,00 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 65.000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 9.760,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 594.503,19 zł

W dziale zaplanowano dochody, w tym:

- bieżące w kwocie 110.403,01 zł,
- majątkowe w kwocie 484.100,18 zł,

w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0283/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Dział 750 – Administracja publiczna – 10.944.706,00 zł

Przyjęto dochody w łącznej kwocie 10.944.706,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 924.706,00 zł, z tytułu:

- **wpływów z różnych dochodów** – w kwocie 8.250,00 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 61.940,00 zł dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **pozostałych odsetek** – w kwocie 226.000,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek od lokat – zaplanowane na poziomie wpływów w roku 2024,

- **dotacji celowych** – w kwocie 628.368,00 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.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.,
- **wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 5% opłata za udostępnianie danych założona w kwocie 148,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10.020.000,00 zł, 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 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 10 marca 2022 roku o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju” – kwota 8.720.000,00 zł,
 - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 10 sierpnia 2023 roku o numerze Edycja2RPOZ/2023/2527/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ratusza w Pleszewie” – kwota 1.300.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.980,00 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.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 roku, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.391.892,21 zł

Dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- bieżące w kwocie 27.000,00 zł, z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych. Plan dochodów na rok 2025 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024,
- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.364.892,21 zł, w tym:
 - bieżące – kwota 81.994,86 zł,
 - majątkowe – kwota 1.282.897,35 zł,
 w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 133.446.426,13 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 98.591.875,40 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki

samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

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 2.464.335,73 zł, przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

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 dwunastu miesięcznych ratach, w tym:

- z tytułu udziału w PIT – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2025 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 30.09.2024 r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą Uchwałą Nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 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 2024 roku obiektach budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o Uchwałę Nr VI/44/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2025 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 23.960.900,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 10.116.800,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 13.844.100,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 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 2.035.000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.711.800,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 323.200,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (277,35 zł za 1 m³) obwieszczonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 61,0170 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 116.200,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 16.300,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 99.900,00 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 30.09.2024 r. w kwocie 1.652.300,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.123.200,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 529.100,00 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o Uchwałę Nr VI/45/2024 z dnia 24 października 2024 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 94.300,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowego podatku ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 w kwocie 292.400,00 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2024. 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 2025 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 zł oraz sprzedaż w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 10.000,00 zł, z tytułu opłaty planistycznej.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 387.700,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2024 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 1.809.800,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.696.900,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 112.900,00 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2025 rok, 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 122.300,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 (w tym osoby fizyczne 86.700,00 zł, osoby prawne 35.600,00 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 2025 rok planuje się dochody w wysokości 772.295,00 zł. Projekt planu na 2025 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 32.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Przyjęto wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu podziału środków przez organizacje płatnicze w związku z obsługą transmisji DCC w kwocie 20,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Założono plan z tytułu wpływów z opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 963.180,52 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. zostały zaplanowane należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 945.980,52 zł.

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 22.456.521,4 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między

tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 17.100,00 zł, w tym:

- opłaty za wydanie Karty Rodziny PPL 3+ w kwocie 1.000,00 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 16.100,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Założono plan z tytułu wpływów z opłaty za ksero na podstawie wykonania lat poprzednich w wysokości 100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.936.906,00 zł

Dochody bieżące, w kwocie 2.936.906,00 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2024, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 14.200,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – m.in. za wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 387,00 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 8.950,00 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 313.400,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 1.272.700,00 zł,
- **wpływy z usług** w kwocie 1.105.200,00 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 130.800,00 zł,
 - zwrotu kosztów dotacji podmiotowych, udzielanych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych placówek, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych w kwocie 87.000,00 zł,
 - odpłatności za żywienie uczniów szkoły i pracowników szkoły korzystających z posiłków w kwocie 887.400,00 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 w kwocie 1.535,00 zł,
- **dotacja celowa otrzymana 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 205.000,00 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024,

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – planowany do otrzymania wpływ w wysokości 15.300,00 zł, w ramach umowy programu Erasmus+, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych w 2024 roku w ramach realizacji projektu pn. "Digital Guardians: Equipping Educators to Combat Cyberbullying" (Projekt 2024-1-PL01-KA122-SCH-000231950).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.743.560,19 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 5.743.560,19 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 240.000,00 zł, w tym:
 - odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie 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) w wysokości 202.000,00 zł,
 - w ramach projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w wysokości 38.000,00 zł,
- **refundacja kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media** (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne w wysokości 20.000,00 zł,
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** w wysokości 23.000,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** w wysokości 600,00 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 m.in. zasiłków stałych, okresowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20.950,00 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 122.000,00 zł,
- **wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 128,00 zł,
- **wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie w kwocie 907,00 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** w wysokości 1.865.240,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.763.572,00 zł,
 - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 95.278,00 zł,
 - system teleinformatyczny POMOST – 6.390,00 zł.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta** w kwocie 2.502.453,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł, dotacja na tym samym poziomie w stosunku do roku 2024 r.,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.188,00 zł, dotacja niższa w stosunku do roku 2024 o kwotę 562,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 185.167,00 zł, dotacja niższa w stosunku do roku 2024 o kwotę 16.833,00 zł,
 - zasiłki stałe – 2.125.903,00 zł, dotacja jest niższa w stosunku do roku 2024 o kwotę 193.264,00 zł,
 - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 179.195,00 zł, dotacja jest niższa w stosunku do roku 2024 o kwotę 37.921,00 zł,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** w kwocie 945.782,19 zł, w związku z podpisanymi umowami z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w tym z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
- "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" – kwota 764.902,19 zł, (decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r.),
 - "Wielkopolskie telecentrum opieki" – kwota 180.880,00 zł (umowa nr U73/2024 z dnia 21 marca 2024 r.),

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok. Do projektu budżetu wysokości dotacji na ww. cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.

Dział 855 – Rodzina – 17.215.878,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 524.478,00 zł, z następujących tytułów:

- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 217.300,00 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 50.000,00 zł,
 - świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania, w kwocie 167.000,00 zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300,00 zł,
- **pozostałych odsetek** w kwocie 114.000,00 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 18.000,00 zł,
 - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 96.000,00 zł,
- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 128,00 zł,
- **dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – w kwocie 193.050,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.691.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.315.794,00 zł, dotacja jest niższa o 20,14% w stosunku do roku 2024 (kwota w 2024 roku – 20.430.509,00 zł),
- na realizację Programu Karta Dużej Rodziny – 1.612,00 zł, dotacja jest niższa o 16,99% w stosunku do roku 2024 (kwota w 2024 roku – 1.942,00 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 – 373.994,00 zł, dotacja jest niższa o 10,85% w stosunku do roku 2024 (kwota w 2024 roku – 419.500,00 zł).

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.496.243,40 zł

Zaplanowana kwota planu obejmuje poniższe dochody bieżące:

- **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z działań egzekucyjnych** w kwocie 13.604.182,18 zł, z tego:
 - szacunkowe wyliczenie wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 13.565.182,18 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o Uchwałę Nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r., uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2024 r. oraz założonej ściągłości opłaty na poziomie 96%,
 - 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 60.800,00 zł, w tym związane 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) – kwota 58.000,00 zł (załącznik nr 7) oraz opłat z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich – kwota 2.800,00 zł,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek** – w kwocie 85.000,00 zł, w tym:
 - na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego Programu Czyste Powietrze w kwocie 35.000,00 zł finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach porozumienia,
 - w ramach dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających ww. program – kwota 30.000,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzenia za wypełnianie wniosków w ramach ww. programu w kwocie 20.000,00 zł,
- **dotację celową** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” (umowa nr 14869/U/400/194/2024) – kwota 196.000,00 zł,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 500,00 zł, z tytułu korekty faktur za zużycie energii elektrycznej – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** w kwocie 20.000,00 zł – odszkodowania za uszkodzenia oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji zaplanowano w oparciu o prowadzone postępowania odszkodowawcze,
- **wpływy z różnych dochodów** w kwocie 49.200,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii,
- **dochody z najmu składników majątkowych** – z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego – śmieciarki w kwocie 120.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego działu założono również dotację celową finansowaną z udziałem środków europejskich w kwocie 3.098.961,22 zł, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” (wniosek nr FEWP.02.06-IZ.00-0018/24), w tym dochody:

- bieżące – kwota 60.763,94 zł,
- majątkowe – kwota 3.038.197,28 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosków, w tym:

- wniosek o numerze Edycja9RP/2023/1800/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 1.261.600,00 zł,
- wniosek o numerze Edycja6PGR/2023/3837/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew” – kwota 1.000.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 132.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy dochodów bieżących z tytułu:

- **najmu składników majątkowych** – z najmu sal wiejskich i wigwamów zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem świetlic wiejskich oraz wzoru wniosku i umowy najmu oraz Zarządzeniem Nr 129/VIII/2022 z dnia 11 października 2022 r. w sprawie jego zmiany – 32.000,00 zł,
- **dotacji celowej** z powiatu na zadania bieżące realizowane w ramach porozumienia, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 100.000,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 138.118,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 55.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 35.000,00 zł (załącznik nr 6) oraz na konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 45.618,00 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, z uwzględnieniem planowanych odsetek – kwota 42.500,00 zł.

W roku 2024 nie wystąpił przypadek złożenia wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz uprawnionych związków, wobec czego w roku 2025 zabezpieczono środki w kwocie 3.118,00 zł, w tym w przypadku:

- rolniczych spółdzielni produkcyjnych przyjęto 100% kwoty jaką należałoby przekazać – kwota 1.818,00 zł,
- indywidualnych gospodarstw rolnych przyjęto zabezpieczenie na poziomie 5% z kwoty stanowiącej 1,5% należnego podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 1.300,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 32.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 32.500,00 zł (załącznik nr 3).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł

W roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące na wynajem sal oraz zakup żywności związane z organizacją zebrań z sołtysami w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 16.236.261,04 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 15.886.261,04 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15.886.261,04 zł, w tym kwota 10.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć związanych z dostarczaniem wody (załącznik nr 3).

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 350.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 350.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 19.583.756,40 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 9.407.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowej i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 7.662.000,00 zł, w tym:

- kwota 7.059.280,00 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej, w tym przedsięwzięcie WPF pn. „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego” w kwocie 6.551.170,64 zł, w tym kwota 901.000,00 zł w ramach środków z Gminy Dobrzyca,
- kwota 90.720,00 zł, z przeznaczeniem na usługi transportu kolejowego Pleszew-Kowalew,
- kwota 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na subskrypcję oprogramowania do obsługi komunikacji autobusowej,
- kwota 477.000,00 zł – środki na dotacje celowe (załącznik nr 5), w tym:
 - dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z przejściem 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 227.000,00 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.7243.4.24.2024.MSp z dnia 3 października 2024 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 250.000,00 zł.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 1.745.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 620.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 620.000,00 zł (załącznik nr 3), w tym na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 200.000,00 (załącznik nr 5).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.277.856,40 zł

W roku 2025 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 741.085,80 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 400.000,00 zł), chodników, ścieżek rowerowych i placów, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołectwie w wysokości 60.375,80 zł (załącznik nr 9).

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 7.536.770,60 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołectkich kwota 23.273,60 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.090.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Pleszewskim (w tym środki z powiatu w wysokości 327.270,00 zł – załącznik nr 2b), w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 501.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 589.900,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 1.756,35 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - 13.994,88 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”,
 - 18.000,00 zł – „Usługi pocztowe”,
 - 45.000,00 zł – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 8.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł, związane z oznakowaniem przystanków komunikacyjnych, w ramach opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 180.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 180.000,00 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 – 8.043.486,25 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.149.415,93 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 562.115,93 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 227.115,93 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 7.667,47 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - 16.436,26 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”,
- kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 335.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 587.300,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6.144.070,32 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.653.400,00 zł na zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym na administrowanie, remonty oraz media.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 3.490.670,32 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 750.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 750.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 710 – Działalność usługowa – 962.100,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 740.100,00 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 620.000,00 zł), a także sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 222.000,00 zł

Kwotę planu w wysokości 22.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z opłatami za odpady komunalne, utwardzaniem alejek oraz odnawianiem tablic sektorowych na Cmentarzu Komunalnym.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatek majątkowy ujęty w załączniku nr 3 w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 751.444,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 751.444,00 zł

W rozdziale planuje się wydatki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” (przedsięwzięcie WPF), na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0283/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, w tym wydatki:

- bieżące – kwota 236.443,82 zł,
- majątkowe – kwota 515.000,18 zł (załącznik nr 3).

Dział 750 – Administracja publiczna – 32.673.285,55 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 950.649,55 zł

Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 628.368,00 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne, usługi telekomunikacyjne oraz zakupy materiałów i wyposażenia. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 322.281,55 zł, które zaplanowano m.in. na uzupełnienie wynagrodzeń, remonty oraz media (w tym

przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 7.081,70 zł oraz „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 6.584,15 zł), usługi zdrowotne, usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF w kwocie 17.000,00 zł), wpłaty na PPK i delegacje. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2025 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 711.900,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 711.900,00 zł, w tym:

- na diety radnych, delegacje i szkolenia – 692.900,00 zł,
- na pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów, środków żywnościowych oraz pozostałe usługi – 19.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.973.507,53 zł

Kwota planu w wysokości 15.100.023,73 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 12.626.875,00 zł, w tym kwota 3.610,00 zł, z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 17.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu – 2.456.148,73 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 35.753,17 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”), ciepłej, gazu (w tym na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” kwota 222.846,02 zł) i wody, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF – kwota 244.089,60 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 przedsięwzięcie ujęte w WPF – obsługa bankowa wraz z linią kredytową (kwota 48.000,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 1.873.483,80 zł, w tym kwota 1.300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, szczegółowo wykazane w załączniku nr 3.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 266.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, ujętych w tym rozdziale planuje się w kwocie 266.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- gadzety, 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 – 1.952.879,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.952.879,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.686.231,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 265.148,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:

- 43.733,20 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”,
- 4.969,20 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 11.818.349,47 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.100.673,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 95.000,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 462.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 543.673,00 zł.

Zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:

- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości, Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz ubezpieczenie dróg i budynków (110.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo dotyczące planowania strategicznego, przygotowanie tablic informacyjnych, projekty graficzne, organizacja konferencji, studium wykonalności i wydatki administracyjne na rzecz sołectw i osiedli (433.673,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 10.717.676,47 zł – załącznik nr 3, w tym kwota 8.720.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków przekazanych gminie w roku 2022 w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z których ponad 15% przeznaczono na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, 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. Z uwagi, iż realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowego zadania nastąpi w 2025 roku, a w latach 2023-2024 przeprowadzono prace przetargowe i podpisano umowy, zadanie ujęto w WPF.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.980,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.980,00 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.399,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.581,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.925.272,18 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.861.670,05 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 536.107,50 zł obejmują m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 76.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 370.107,50 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 21.000,00 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - 28.107,50 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”.

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.

Ponadto wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 30.000,00 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 12.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.), w tym wydatki:

- bieżące – kwota 76.464,55 zł,
- majątkowe – kwota 1.147.098,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł zostały ujęte w załączniku nr 3.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 26.300,00 zł

Środki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 26.300,00 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 – 6.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 824.684,13 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 824.684,13 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 609.907,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 179.777,13 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 1.756,35 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - 13.994,88 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”.

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 – 142.618,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 142.618,00 zł zaplanowano m.in. na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 70.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 70.000,00 zł – załącznik nr 3 uchwały.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.757.440,19 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 3.757.440,19 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 3.757.440,19 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – obsługa bankowa wraz z linią kredytową 199.500,00 zł). Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające

z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzając będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo uwzględniono koszty ewentualnej obsługi zobowiązania, z tytułu uruchomienia linii kredytowej w rachunku bieżącym do kwoty nadanego upoważnienia, tj. 3.000.000,00 zł. Dla planowanego zobowiązania założonego na rok 2025 w wysokości 15.000.000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, obsługi zobowiązania nie uwzględniono, ponieważ jego zaciągnięcie jest przewidywane na miesiąc grudzień.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.107.542,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5.107.542,00 zł

Na rok 2025 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.600.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 2.157.542,00 zł, w tym na:
 - odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – w kwocie 1.607.542,00 zł,
 - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego – w kwocie 550.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.350.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 68.375.936,46 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 37.163.325,46 zł

Wydatki bieżące w wysokości 35.993.494,00 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 28.355.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 480.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 3.974.244,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 933.197,33 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 118.146,84 zł), przedsięwzięcie WPF pn. „Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie (kwota 50.000,00 zł), 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 3.184.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty – w kwocie 534.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – w kwocie 2.650.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.169.831,46 zł – załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 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 – 16.311.741,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 16.311.741,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.111.820,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163.562,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 1.560.359,00 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 506.721,00 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 112.306,80 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 32.842,72 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i zdrowotne, opłaty za programy komputerowe i licencje (w tym przedsięwzięcie WPF pn. „Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna” w kwocie 10.800,00 zł) oraz inne wydatki w kwocie 1.053.638,00 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 23.000,00 zł (załącznik nr 5),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.780.000,00 zł, w tym kwota 115.000,00 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 673.000,00 zł, w tym kwota 90.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.879.394,00 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.879.394,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.716.452,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.301,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS, zakup energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 27.586,78 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 2.322,98 zł), usług remontowych i zdrowotnych – 137.641,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.932.162,80 zł

Zaplanowano kwotę 1.932.162,80 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 315.272,80 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – kwota 81.741,80 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10,00 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupu biletów – kwota 1.616.880,00 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – kwota 1.200.000,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 227.092,00 zł

Zaplanowana kwota 227.092,00 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 – 5.185.427,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.185.427,00 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.657.201,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 2.508.553,00 zł, w tym m.in. zakup środków żywności – w tym z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 1.272.700,00 zł, energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 56.776,29 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 9.652,37 zł), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz pracowników – 19.673,00 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 – 2.876.212,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.876.212,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 879.407,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.819,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 33.986,00 zł, w tym: zakup materiałów, usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.900.000,00 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 50.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.572.540,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.572.540,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.372.165,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 39.394,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 60.981,00 zł, w tym wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1.120,00 zł, odpis na ZFŚS – 59.861,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 100.000,00 zł (załącznik nr 6) dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 30.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.208.042,20 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.208.042,20 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 430.394,20 zł, w tym nagrody na Dzień Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w ramach środków własnych, których refundacja nastąpi w roku 2025,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 771.648,00 zł, w tym m.in.: zakup nagród z tytułu konkursów organizowanych przez gminę w kwocie 2.600,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 186.305,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 76.000,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 506.743,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 950.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 127.000,00 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.000,00 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 GPPiRPA oraz PN) – kwota 62.000,00 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 64.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 823.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 100.560,00 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, 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 338.540,00 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 383.900,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14.675.333,19 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 3.740.064,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy (mieszkańców gminy) przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Kotlinie, Rzetni, Pakówce, Brzezinach, Kochłowach i Cieszynie – 3.740.000,00 zł oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 64,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.018.192,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe (załącznik nr 6) na zadania pn.:

- „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 1.763.572,00 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone – przedsięwzięcie WPF),
- „Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym” w kwocie 254.620,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 8.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 8.300,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł w ramach środków od Wojewody Wielkopolskiego).

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 – 185.367,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 185.167,00 zł oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106.188,00 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 6.188,00 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.500.000,00 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 – 2.135.903,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 2.125.903,00 zł,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków stałych w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.853.171,19 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, w wysokości 3.011.769,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.549.523,00 zł, w tym kwota 179.195,00 zł ze środków od Wojewody Wielkopolskiego,
- świadczenia na rzecz pracowników – 11.783,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 449.863,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 34.019,88 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 13.416,84 zł), 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,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 600,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 841.402,19 zł, w związku z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" (decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r.) (w tym dotacja celowa w kwocie 269.779,44 zł – załącznik nr 6).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.059.258,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową (załącznik nr 6), które będą realizowane przez Stowarzyszenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 762.700,00 zł,
- państwa w formie dotacji celowej (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone) w wysokości 95.278,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 201.280,00 zł, w związku z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus (EFS+), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wielkopolskie telecentrum opieki" (umowa nr U73/2024 z dnia 21 marca 2024 r.).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 50.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 50.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału środków własnych gminy w ramach programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 18.890,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- zakup systemu teleinformatycznego POMOST, który będzie finansowany ze środków zleconych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 6.390,00 zł,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 12.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie wraz z hologramami kart Senior 60+.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 319.100,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 215.000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ujęte w załączniku nr 6 w kwocie 215.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 104.100,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 104.100,00 zł na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 18.522.562,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 68.064,00 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują zwrot nienależnie pobranej dotacji – 50.064,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 18.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.578.858,00 zł

Wydatki w kwocie 16.315.794,00 zł (z budżetu państwa jako zadanie zlecone) na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.967.022,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia społeczne – 14.326.320,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 18.451,00 zł.

Zaplanowano również kwotę na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 167.064,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 96.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.612,00 zł

Wydatki na realizację Programu Karta Dużej Rodziny ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 196.934,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 196.934,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.874,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.206,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.854,00 zł, w tym wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, podróżami służbowymi krajowymi, odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 340.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, które przyjęto na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez CUS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 340.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 450.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 450.000,00 zł na pokrycie kosztów umieszczenia 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 – 374.294,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w wysokości 373.994,00 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone) oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 508.800,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 508.800,00 zł – załącznik nr 6 do uchwały.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie wraz z hologramami kart PPL 3+.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.350.679,89 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.562.341,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczoną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 407.313,00 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 40.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w wysokości 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 366.313,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.155.028,00 zł, w tym kwota 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć związanych z dostarczaniem wody (załącznik nr 3).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 13.604.182,18 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 757.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.000,00 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 12.842.602,18 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 4.961.105,18 zł – „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)”,
 - 7.685.000,00 zł – „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew”,
 - 18.000,00 zł – „Usługi pocztowe”.

Zaplanowano także dotację celową na zadania bieżące w kwocie 2.780,00 zł (załącznik nr 5).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 402.074,73 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 402.074,73 zł (w tym kwota 6.658,73 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 138.270,90 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 101.270,90 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (placę gier i zabaw), utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), w tym z udziałem środków z funduszu osiedlowego w wysokości 4.000,00 zł (załącznik nr 8) i funduszu sołeckiego w wysokości 91.270,90 zł (załącznik nr 9).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe z udziałem środków z funduszu sołeckiego w kwocie 37.000,00 zł (załącznik nr 3 i 9).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 101.332,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 81.332,00 zł (w tym kwota 65.000,00 zł z Programu „Czyste Powietrze” oraz kwota 615,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Monitoring powietrza - najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew”) i wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 20.000,00 zł (za wypełnianie wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 160.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów oraz na dotację celową ujętą w załączniku nr 6 (kwota 50.000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.000.874,09 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 3.536.559,57 zł (w tym na przedsięwzięcia WPF: kwota 616.251,60 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”, kwota 5.000,00 zł – „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączonej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów” oraz kwota 14.760,00 zł – „Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej”), w tym w ramach środków z funduszu osiedlowego – kwota 3.000,00 zł (załącznik nr 8) oraz z funduszu sołeckiego – kwota 7.000,00 zł (załącznik nr 9).

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 3.464.314,52 zł, w tym z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.261.600,00 zł oraz z funduszu sołeckiego w wysokości 66.754,52 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 375.516,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 375.516,00 zł z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Dobrej Nadziei, w tym 58.000,00 zł w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” (kwota 280.000,00 zł) w ramach dotacji celowej z WFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 9.006.088,99 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.006.088,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 413.941,79 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 osiedlowego kwota 44.360,00 zł (załącznik nr 8) oraz z funduszu sołeckiego kwota 72.055,79 zł (załącznik nr 9),
- na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew”, w tym:
 - wydatki bieżące – 90.180,98 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.031.966,22 zł (załącznik nr 3),
 - wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 2.470.000,00 zł, w tym dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD w kwocie 40.000,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.748.829,04 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 54.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 54.500,00 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 – 3.843.913,48 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 3.527.902,54 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 3.077.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą (załącznik nr 5),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 450.902,54 zł (w tym na przedsięwzięcia WPF: kwota 29.676,06 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 42.161,24 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”), w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego kwota 6.816,00 zł (załącznik nr 8) oraz funduszu sołeckiego w kwocie 166.287,24 zł (załącznik nr 9).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 316.010,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 110.010,94 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.046.264,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 2.046.264,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 100.000,00 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 – 684.274,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 684.274,00 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 – 94.877,56 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 94.877,56 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 68.877,56 zł (załącznik nr 9).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.323.300,35 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.068.105,35 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.678,51 zł, w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego w wysokości 23.094,00 zł oraz funduszu sołeckiego 44.584,51 zł (załączniki nr 8 i 9), na realizację zadań statutowych.

Wydatki majątkowe założono w kwocie 1.000.426,84 zł (załącznik nr 3), w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 100.426,84 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.184.895,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.184.895,00 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 600.000,00 zł (dotacje celowe – załącznik nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 564.895,00 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego kwota 38.200,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.070.300,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.070.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 770.300,00 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 2024 r.				Przewidywane wykonanie planu 2024				Plan na 2025 r.				% 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.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 972 593,60	2 500 000,00	246 050,00	1 226 543,60	3 972 593,60	2 500 000,00	246 050,00	1 226 543,60	4 310 460,00	3 077 000,00	0,00	1 233 460,00	109%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	1 031 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00	1 061 500,00	0,00	0,00	1 061 500,00	103%
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	550 000,00			550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00			550 000,00	100%
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	100%
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
1.4.	- przychody ze sprzedaży materiałów	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	50 000,00			50 000,00	125%
1.5.	- przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100%
1.6.	- przychody ze sprzedaży towarów (kawiarnia)	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	420 000,00			420 000,00	105%
2.	POZOST. PRZYCHODY OPERAC., W TYM:	30 043,60	0,00	0,00	30 043,60	30 043,60	0,00	0,00	30 043,60	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	7%
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	100%
2.2.	- różnice groszowe, korekta vat	1 760,00			1 760,00	1 760,00			1 760,00	1 760,00			1 760,00	100%
2.3.	- refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP	28 083,60			28 083,60	28 083,60			28 083,60	0,00			0,00	0%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	123%
4.	DOTACJA CELOWA	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (zakup fortepianu)	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.2.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (zakup wentylacji i klimatyzacji)	166 050,00		166 050,00	0,00	166 050,00		166 050,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.3.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (mural historyczny)	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.4.	- z innych źródeł (PUP Pleszew)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0%
5.1.	- odsetki	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	103%
7.	PRZYCH. Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	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%
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	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%

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

Lp.	Koszty - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 30.09.2024 r.				Przewidywane wykonanie planu 2024				Plan na 2025 r.				% 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:	4 042 244,00	2 500 000,00	246 050,00	1 296 194,00	4 042 244,00	2 500 000,00	246 050,00	1 296 194,00	4 293 515,00	3 077 000,00	0,00	1 216 515,00	106%
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	2 483 100,00	2 135 071,00	0,00	348 029,00	2 483 100,00	2 135 071,00	0,00	348 029,00	2 660 000,00	2 528 000,00	0,00	132 000,00	107%
1.1.	Wynagrodzenia:	1 401 000,00	1 351 000,00	0,00	50 000,00	1 401 000,00	1 351 000,00	0,00	50 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	112%
a)	- osobowe	1 250 000,00	1 200 000,00		50 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00		50 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	112%
b)	- bezosobowe	151 000,00	151 000,00		0,00	151 000,00	151 000,00		0,00	165 000,00	165 000,00		0,00	109%
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	112%
1.3.	Wpłaty na PPK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	120%
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	112%
	- świadczenia urlopowe	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	114%
	- pozostałe (odż. rob., ekwiw. za pranie, okulary)	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	100%
1.5.	Szkolenia	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	83%
1.6.	Badania lekarskie	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%
1.7.	Pozostałe, z tego:	749 100,00	451 071,00	0,00	298 029,00	749 100,00	451 071,00	0,00	298 029,00	730 000,00	613 000,00	0,00	117 000,00	97%
a)	Energia (woda, prąd, gaz)	365 000,00	200 000,00		165 000,00	365 000,00	200 000,00		165 000,00	405 000,00	370 000,00		35 000,00	111%
b)	Materiały i wyposażenie	199 100,00	93 071,00		106 029,00	199 100,00	93 071,00		106 029,00	150 000,00	100 000,00		50 000,00	75%
c)	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych	24 000,00	22 000,00		2 000,00	24 000,00	22 000,00		2 000,00	27 000,00	25 000,00		2 000,00	113%
d)	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00		20 000,00	100 000,00	80 000,00		20 000,00	85 000,00	60 000,00		25 000,00	85%
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	21 000,00	21 000,00		0,00	105%
f)	Czynsze za budynki	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	100%
g)	Podatki i opłaty	14 000,00	9 000,00		5 000,00	14 000,00	9 000,00		5 000,00	14 000,00	9 000,00		5 000,00	100%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	100%
	- pozostałe podatki i opłaty	10 000,00	5 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	100%
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	109%
i)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, inne)	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	100%
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH	1 015 579,00	364 929,00	0,00	650 650,00	1 015 579,00	364 929,00	0,00	650 650,00	1 276 000,00	549 000,00	0,00	727 000,00	126%
	ZAJEZDZIA KULTURY	413 929,00	189 929,00	0,00	224 000,00	413 929,00	189 929,00	0,00	224 000,00	515 000,00	230 000,00	0,00	285 000,00	124%
2.2.	<i>KONCERT NA DZIEŃ KOBIET</i>	18 634,50	18 634,50		0,00	18 634,50	18 634,50		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	161%
2.3.	<i>TRATWA FESTIWAL</i>	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	35 000,00	20 000,00		15 000,00	88%
2.4.	<i>KONCERT NOWOROCZNY 2024/2025</i>	11 294,50	11 294,50		0,00	11 294,50	11 294,50		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	133%
2.5.	<i>FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH</i>	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00		0,00	0%

2.6.	<i>PLESZEW WĄSK - FESTIWAL TAŃCA, ROLKI</i>	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	80%
2.7.	<i>KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI</i>	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	125%
2.8.	<i>KONCERTY W ZAJEZNIE</i>	190 000,00	70 000,00		120 000,00	190 000,00	70 000,00		120 000,00	250 000,00	100 000,00		150 000,00	132%
2.9.	<i>ZADUSZKI MUZYCZNE</i>	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	143%
2.11.	<i>PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZNIE</i>	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00	120%
2.12.	<i>REVERSE FESTIVAL, ASF</i>	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	133%
2.14.	<i>BIG-BAND PO GODZINACH</i>	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	167%
2.15.	<i>LATO W PLENERZE</i>	37 000,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00		37 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	108%
2.16.	<i>PROMOCJA ZAJEZNIE- STUDIO NAGRAŃ</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0%
<i>GALERIA ZAJEZNIE KULTURY</i>		19 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	22 000,00	142%
2.30.	<i>WYSTAWY I WERNISAZE/ GALERIA</i>	13 000,00	3 000,00		10 000,00	13 000,00	3 000,00		10 000,00	21 000,00	5 000,00		16 000,00	162%
2.31.	<i>PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.</i>	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	100%
<i>EDUKACJA W ZAJEZNIE KULTURY</i>		72 000,00	6 000,00	0,00	66 000,00	72 000,00	6 000,00	0,00	66 000,00	109 000,00	67 000,00	0,00	42 000,00	151%
2.42.	<i>KOŁA ZAINTERESOWAŃ</i>	14 000,00	2 000,00		12 000,00	14 000,00	2 000,00		12 000,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00	214%
2.44.	<i>KARTKA BOŻONARODZENIOWA</i>	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	100%
2.45.	<i>FERIE ZIMOWE</i>	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	2 000,00		2 000,00	100%
2.46.	<i>RED SMOKE</i>	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	150%
2.48.	<i>TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE</i>	11 000,00	1 000,00		10 000,00	11 000,00	1 000,00		10 000,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00	136%
2.49.	<i>KONKURSY</i>	13 000,00	3 000,00		10 000,00	13 000,00	3 000,00		10 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00	154%
<i>DOM KULTURY</i>		141 650,00	62 000,00	0,00	79 650,00	141 650,00	62 000,00	0,00	79 650,00	181 000,00	118 000,00	0,00	63 000,00	128%
2.60.	<i>DOŻYŃKI WOJEWÓDZKIE/ MIEJSKO-GMINNE</i>	54 000,00	10 000,00		44 000,00	54 000,00	10 000,00		44 000,00	70 000,00	40 000,00		30 000,00	130%
2.61.	<i>TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEWS. WSI</i>	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00		0,00	15 000,00	7 000,00		8 000,00	136%
2.63.	<i>RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PA CARS</i>	36 150,00	25 000,00		11 150,00	36 150,00	25 000,00		11 150,00	25 000,00	25 000,00		0,00	69%
2.64.	<i>INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, Stoart)</i>	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	6 000,00		10 000,00	100%
2.65.	<i>WEEKEND Z GABŁOTĄ</i>	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	115%
2.66.	<i>WARSZTATY KULINARNE</i>	11 500,00			11 500,00	11 500,00			11 500,00	15 000,00	0,00		15 000,00	130%
2.67.	<i>PACARS</i>	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0%
<i>PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW</i>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125%
2.70.	<i>PROMOCJA MiG PLESZEW - wydatki promocyjne, gadżety, plakaty, ulotki, banery</i>	90 000,00	90 000,00		0,00	90 000,00	90 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00		0,00	122%
2.71.	<i>PROMOCJA MiG PLESZEW - PISK</i>	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00	150%
<i>KINO HEL</i>		269 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	269 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	319 000,00	4 000,00	0,00	315 000,00	119%
2.85.	<i>KINO HEL</i>	254 000,00	4 000,00		250 000,00	254 000,00	4 000,00		250 000,00	304 000,00	4 000,00		300 000,00	120%
2.86.	<i>PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY- BANA</i>	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	100%
3.	<i>KOSZTY FINANSOWE</i>	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.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	ZAKUP FORTEPIANU	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.2.	WENYTYLACJA I KLIMATYZACJA W KINIE	166 050,00		166 050,00	0,00	166 050,00		166 050,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.3.	MURAL HISTORYCZNY	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
5.	AMORTYZACJA	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	115%
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	100%
6.1.	- roczna korekta VAT	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100%
6.2.	- likwidacje śr. trw. i wnip	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
6.3.	- różnice groszowe	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	100%
7.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100%
8.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (towary w kawiarni)	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	125%
III.	WYNIK FINANSOWY	-69 650,40	0,00	0,00	-69 650,40	-69 650,40	0,00	0,00	-69 650,40	16 945,00	0,00	0,00	16 945,00	-24%
IV.	ŚRODKI FINANSOWE NA POCZĄTEK ROKU	31 979,00	0,00	0,00	31 979,00	31 979,00	0,00	0,00	31 979,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	31%
4.1.	Środki pieniężne	10 956,00			10 956,00	10 956,00			10 956,00	5 000,00			5 000,00	46%
4.2.	Należności	32 256,00			32 256,00	32 256,00			32 256,00	30 000,00			30 000,00	93%
4.3.	Zobowiązania	11 233,00			11 233,00	11 233,00			11 233,00	25 000,00			25 000,00	223%
V.	ŚRODKI FINANSOWE NA KONIEC ROKU	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0%
5.1.	Środki pieniężne	5 000,00			5 000,00	500,00			500,00	5 000,00			5 000,00	1000%
5.2.	Należności	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	35 000,00			35 000,00	117%
5.3.	Zobowiązania	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	30 000,00			30 000,00	300%
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,00				17,00				16,00				94%

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.					Przewidywane wykonanie 2024					Plan 2025					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKDniS, NCK	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 061 848	2 046 264	0	0	15 584	94,16
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	91 205	0	0	86 205	5 000	91 205	0	0	86 205	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5,48
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,00
1.3.	- dotacje: MKDniS	86 205	0	0	86 205	0	86 205	0	0	86 205	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5.	- inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:	330	0	0	0	330	330	0	0	0	330	330	0	0	0	330	100,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	330	0	0	0	330	330	0	0	0	330	330	0	0	0	330	100,00
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 087 133	2 087 133	0	0	0	2 087 133	2 087 133	0	0	0	2 046 264	2 046 264	0	0	0	98,04
4.	DOTACJA CELOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	185	0	0	0	185	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY-wspiercie finansowe BS Pleszew	700	0	0	0	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 061 848	2 046 264	0	0	15 584	94,16
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 904 598	1 878 083	0	21 000	5 515	1 904 598	1 878 083	0	21 000	5 515	1 880 293	1 874 963	0	0	5 330	98,72
1.1.	Wynagrodzenia:	1 208 742	1 208 742	0	0	0	1 208 742	1 208 742	0	0	0	1 222 747	1 222 747	0	0	0	101,16
a)	- osobowe	1 201 742	1 201 742	0	0	0	1 201 742	1 201 742	0	0	0	1 219 747	1 219 747	0	0	0	101,50
b)	- bezosobowe	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	42,86
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	207 060	207 060	0	0	0	207 060	207 060	0	0	0	226 182	226 182	0	0	0	109,24
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	929	929	0	0	0	929	929	0	0	0	2 016	2 016	0	0	0	217,01
1.4.	Świadczenia urlopowe	38 070	38 070	0	0	0	38 070	38 070	0	0	0	41 091	41 091	0	0	0	107,94
1.5.	Pozostałe, z tego:	449 612	423 282	0	21 000	5 330	449 612	423 282	0	21 000	5 330	388 257	382 927	0	0	5 330	86,35
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	100 325	100 325	0	0	0	100 325	100 325	0	0	0	86 699	86 699	0	0	0	86,42
b)	Materiały i wyposażenia	32 950	27 620	0	0	5 330	32 950	27 620	0	0	5 330	37 900	32 570	0	0	5 330	115,02
	- materiały biurowe	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00
	- środki czystości	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00
	- inne (wymienić jakie)	21 950	16 620	0	0	5 330	21 950	16 620	0	0	5 330	26 900	21 570	0	0	5 330	122,55
c)	Książki i audiobooki	61 000	40 000	0	21 000	0	61 000	40 000	0	21 000	0	50 000	50 000	0	0	0	81,97
d)	Dostęp do bazy e-booków	13 608	13 608	0	0	0	13 608	13 608	0	0	0	15 768	15 768	0	0	0	115,87
d)	Usługi telekomunikacyjne	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	8 742	8 742	0	0	0	97,13
e)	Usługi najmu i dzierżawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
f)	Usługi pozostałe	206 340	206 340	0	0	0	206 340	206 340	0	0	0	159 096	159 096	0	0	0	77,10
	- usługi pocztowe	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	100,00
	- inne (przeeglądy techniczne, konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, obsługa bhp, bibliografia)	203 340	203 340	0	0	0	203 340	203 340	0	0	0	156 096	156 096	0	0	0	76,77
g)	Podatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
h)	Oplaty i składki	30	30	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
i)	Ubezpieczenia	3 747	3 747	0	0	0	3 747	3 747	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	80,06
j)	Oплата za gospodarowanie odpadami	3 312	3 312	0	0	0	3 312	3 312	0	0	0	2 532	2 532	0	0	0	76,45
k)	Podróże służbowe	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	11 760	11 760	0	0	0	117,60

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.					Przewidywane wykonanie 2024					Plan 2025					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKDniS, NCK	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
l)	Szkolenia	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 700	6 700	0	0	0	111,67
l)	Badania lekarskie	300	300	0	0	0	300	300	0	0	0	480	480	0	0	0	160,00
m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	5 580	5 580	0	0	0	186,00
1.6.	Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.7.	- Dary książki	185	0	0	0	185	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0,00
1.8.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	274 955	209 050	0	65 205	700	274 955	209 050	0	65 205	700	171 301	171 301	0	0	0	62,30
2.1	Spotkania autorskie	36 645	36 645	0	0	0	36 645	36 645	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0	103,70
2.2	Konkursy	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0	155,71
2.3	Spektakle teatralne	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0,00
2.4	Kluby biblioteczne	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	94,00
2.5	Akcje ogólnopolskie	7 700	7 000	0	0	700	7 700	7 000	0	0	700	7 800	7 800	0	0	0	101,30
2.6	Zajęcia dla dzieci	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	11 200	11 200	0	0	0	224,00
2.7.	Recitale, koncerty	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	27 951	27 951	0	0	0	310,57
2.8.	Warsztaty	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	87,10
2.9.	Wystawy	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	97,50
2.10	Tydzień Bibliotek	6 005	6 005	0	0	0	6 005	6 005	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	108,24
2.11	Jubileusz biblioteki	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.12	Imprezy tematyczne (Harry Potter, Dzień Japoński, Weekend Zdrowia)	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	51 450	51 450	0	0	0	0,00
2.13	Festiwal po drodze	41 900	41 900	0	0	0	41 900	41 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.14	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	62 450	25 100	0	37 350	0	62 450	25 100	0	37 350	0	0	0	0	0	0	0,00
2.15	Biblioteczna Lokomotywa. Para buch! Książka w ruch!	26 855	11 000	0	15 855	0	26 855	11 000	0	15 855	0	0	0	0	0	0	0,00
2.16	Stacja Biblioteka-naturalnie!	20 200	8 200	0	12 000	0	20 200	8 200	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	AMORTYZACJA	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	100,00
7.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																	15,75
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																	6 453,68

Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.					Przewidywane wykonanie 2024					Plan 2025					% wzrostu (kol. 13 - kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	z środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	z środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	z środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	658 851	617 604	10 000		31 247	658 851	617 604	10 000		31 247	710 874	684 274	0		26 600	107,90
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	16 152		0		16 152	16 152	0	0		16 152	11 500	0	0		11 500	71,20
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	6 000	0	0		6 000	6 000	0	0		6 000	6 000	0	0		6 000	100,00
1.2.	- sprzedaż biletów	600	0	0		600	600	0	0		600	500	0	0		500	83,33
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
1.4.	- inne źródła	9 552	0	0		9 552	9 552	0	0		9 552	5 000	0	0		5 000	52,35
2.	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	94	0	0		94	94	0	0		94	99	0	0		99	105,32
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	94	0	0		94	94	0	0		94	99	0	0		99	105,32
2.2.	-	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	617 604	617 604	0		0	617 604	617 604	0		0	684 274	684 274	0		0	110,79
4.	DOTACJA CELOWA	10 000	0	10 000		0	10 000	0	10 000		0	0	0	0		0	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	10 000	0	10 000		0	10 000	0	10 000		0	0	0	0		0	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	107,90
5.1.	- odsetki	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	107,90
5.2.	-	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001	0	0		15 001	15 001	0	0		15 001	15 001	0	0		15 001	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	658 851	617 604	10 000		31 247	658 851	617 604	10 000		31 247	710 874	684 274	0		26 600	107,90
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	535 456	519 904	0		15 552	547 591	532 039	0		15 552	591 679	580 774	0		10 905	108,05
1.1.	Wynagrodzenia:	319 391	319 391	0		0	322 354	322 354	0		0	379 193	379 193	0		0	117,63
a)	- osobowe	315 391	315 391	0		0	318 104	318 104	0		0	375 193	375 193	0		0	117,95
b)	- bezosobowe	4 000	4 000	0		0	4 250	4 250	0		0	4 000	4 000	0		0	94,12
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 073	59 073	0		0	59 446	59 446	0		0	65 057	65 057	0		0	109,44
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
1.4.	Świadczenia urlopowe	9 668	9 668	0		0	9 668	9 668	0		0	9 668	9 668	0		0	100,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	138 772	131 772	0		7 000	147 571	140 571	0		7 000	137 761	126 856	0		10 905	93,35
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	40 000	40 000	0		0	40 000	40 000	0		0	40 000	40 000	0		0	100,00
b)	Materiały i wyposażenia	23 093	16 093	0		7 000	32 093	28 093	0		4 000	23 000	15 000	0		8 000	71,67
	- materiały biurowe	2 000	2 000	0		0	2 000	2 000	0		0	2 500	2 500	0		0	125,00
	- środki czystości	2 500	2 500	0		0	2 500	2 500	0		0	3 500	3 500	0		0	140,00
	- środki do dezynfekcji	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
	- inne (wymienić jakie)	18 593	11 593	0		7 000	27 593	23 593	0		4 000	17 000	9 000	0		8 000	61,61
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	0		0	2 000	2 000	0		0	2 000	2 000	0		0	100,00
d)	Usługi pozostałe	62 543	62 543	0		0	62 342	59 342	0		3 000	62 000	59 095	0		2 905	99,45
	- usługi pocztowe	8 000	8 000	0		0	8 000	8 000	0		0	7 000	7 000	0		0	87,50
	- inne (przebiegi techniczne, konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, usługi intern., obsługa bhp)	54 543	54 543	0		0	54 342	51 342	0		3 000	55 000	52 095	0		2 905	101,21
e)	Podatki	221	221	0		0	221	221	0		0	221	221	0		0	100,00
f)	Opłaty i składki	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
g)	Ubezpieczenia	735	735	0		0	735	735	0		0	760	760	0		0	103,40
h)	Opłata za gospodarowanie odpadami	780	780	0		0	780	780	0		0	780	780	0		0	100,00
i)	Podróże służbowe	5 000	5 000	0		0	5 000	5 000	0		0	5 000	5 000	0		0	100,00
j)	Szkolenia	1 500	1 500	0		0	1 500	1 500	0		0	1 500	1 500	0		0	100,00
k)	Badania lekarskie	400	400	0		0	400	400	0		0	0	0	0		0	0,00
l)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do akumulatorów, ekwiwalenty)	2 500	2 500	0		0	2 500	2 500	0		0	2 500	2 500	0		0	100,00
1.6.	Zużycie materiałów	8 552	0	0		8 552	8 552	0	0		8 552	0	0	0		0	0,00
1.7.	-	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
1.8.	-	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.					Przewidywane wykonanie 2024					Plan 2025					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	97 700	97 700	0		0	85 565	85 565	0		0	103 500	103 500	0		0	120,96
2.1	Monografia	20 000	20 000	0		0	0	0	0		0	20 000	20 000	0		0	-/-
2.2	Prelekcje, odczyty, wykłady	5 000	5 000	0		0	8 410	8 410	0		0	5 000	5 000	0		0	59,45
2.3	Koncerty	6 000	6 000	0		0	6 000	6 000	0		0	6 000	6 000	0		0	100,00
2.4	Wystawy	30 000	30 000	0		0	30 000	30 000	0		0	30 000	30 000	0		0	100,00
2.5	Rocznik	12 494	12 494	0		0	12 494	12 494	0		0	14 000	14 000	0		0	112,05
2.6	Kalendarze	9 875	9 875	0		0	9 875	9 875	0		0	11 000	11 000	0		0	111,39
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 786	2 786	0		0	2 786	2 786	0		0	3 500	3 500	0		0	125,63
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	7 545	7 545	0		0	12 000	12 000	0		0	10 000	10 000	0		0	83,33
2.9	Konserwacja obrazów	4 000	4 000	0		0	4 000	4 000	0		0	4 000	4 000	0		0	100,00
3.	Koszty finansowe	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
4.1.	Osuszenie budynku i wymiana dachówki	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
4.2.		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	10 000	0	10 000		0	10 000	0	0		0	0	0	0		0	0,00
5.1.	Zakup muzealiów	10 000	0	10 000		0	10 000	0	0		0	0	0	0		0	0,00
5.2.	Modernizacja budynku	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
6.	AMORTYZACJA	15 695	0	0		15 695	15 695	0	0		15 695	15 695	0	0		15 695	100,00
7.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
7.1.	-	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
7.2.	-	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-/-
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																	4
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																	7 816,52