

ZARZĄDZENIE NR 143/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami), w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przedkłada Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1,
- 2) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 143/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2022 r.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **145.129.420,55 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **128.003.771,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.125.649,42 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **161.165.299,55 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości **127.551.983,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **33.613.315,98 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.157.402,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.508.150,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **872.131,00 zł**.

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **16.035.879,00 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, z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2021 – kwota **6.800.000,00 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **8.266.000,00 zł**,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **59.757,00 zł**,
- 5) spłaty pożyczki udzielonej ze środków gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota **43.541,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **20.933.945,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.898.066,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.560.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **1.621.286,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **1.206.286,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **415.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.500.000,00 zł**.

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

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

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

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

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym 2023 w kwocie **1.100.000,00 zł**.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew do wysokości określonej § 11 pkt 1,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt 2 i 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wydatków bieżących – niestanowiących przedsięwzięć, wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	8 581 846,01
	60016		Drogi publiczne gminne	7 726 923,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 730,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 070 966,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
	60019		Płatne parkowanie	841 923,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 907 510,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 582,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 689,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 556,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 838,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 149,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 278 927,49

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 754 847,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 833,49
710			Działalność usługowa	83 400,00
	71035		Cmentarze	83 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
750			Administracja publiczna	960 647,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	475 885,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 121,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00
	75095		Pozostała działalność	435 349,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 672,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 821,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 144,92
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 104,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 606,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 506 341,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 610 236,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 140 910,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 413,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 566,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 969,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 838 822,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 301 719,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 475 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 368,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 034 482,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 963,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 505,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 005,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 396 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 591 883,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 804 745,00
758			Różne rozliczenia	31 560 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 302 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 302 632,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 627,00
801			Oświata i wychowanie	4 447 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	630,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	396,00
80104		Przedszkola	1 937 846,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 305,00
	0830	Wpływy z usług	198 680,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 556,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 798,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 653,00
	0830	Wpływy z usług	999 730,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00
80195		Pozostała działalność	246 253,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 253,00
	0830	Wpływy z usług	132 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00
852		Pomoc społeczna	3 478 669,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 064,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 677 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 635 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 445,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 445,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00
855			Rodzina	15 627 730,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 369 197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 258 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 666 764,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 201 396,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 396,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				145 129 420,55

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK**

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

Załącznik Nr 1b do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
 POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

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

Załącznik Nr 1c do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 138 014,85
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 124,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 124,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 068 999,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 076,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
	01095		Pozostała działalność	1 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00
600			Transport i łączność	11 326 128,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 886 100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 483 490,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 785,15
		4270	Zakup usług remontowych	65 816,98
		4300	Zakup usług pozostałych	642 226,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 435,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	60019		Płatne parkowanie	640 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	51 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 315 014,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 723,12
		4260	Zakup energii	60 635,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 958,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	11 000,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 524 291,00
		4260	Zakup energii	668 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00
	70095		Pozostała działalność	6 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 000,00
710			Działalność usługowa	232 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	14 467 430,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 271,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
		4260	Zakup energii	40 807,30
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699 693,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 984 446,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4260	Zakup energii	772 071,39
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 200,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 707,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 413,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
	4260	Zakup energii	180 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 192,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 553 487,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 337,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 616,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 402,66
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 986,00
	4260	Zakup energii	203 961,66
	4270	Zakup usług remontowych	9 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75414		Obrona cywilna	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	560 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4260	Zakup energii	76 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	127 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
757		Obsługa długu publicznego	5 152 473,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 052 473,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 052 473,19
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	4 681 286,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 681 286,00
	4810	Rezerwy	3 181 286,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 893 387,78
	80101	Szkoły podstawowe	29 254 211,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 060,00
	4260	Zakup energii	2 222 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 154,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 270,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 217,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 856,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 472 712,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 633,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 349,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 349,00
80104		Przedszkola	12 422 113,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 477,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 372,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 158,00
	4190	Nagrody konkursowe	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 242,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 135,00
	4260	Zakup energii	516 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 509,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 153,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 556 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 656 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 462,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	57 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 127,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 192,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 302,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 715,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 436,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 501,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 459 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 489,00
	4220	Zakup środków żywności	2 129 812,00
	4260	Zakup energii	184 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 521,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 106,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 626 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 544,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 532,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 827,00
80195		Pozostała działalność	841 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 713,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 639,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852		Pomoc społeczna	10 028 022,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 536 509,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 536 445,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 035 960,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 677 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 120 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 685,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
	4260	Zakup energii	62 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 239,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 470,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	703 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	128 610,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190,00
855		Rodzina	16 527 699,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 564,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 064,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 369 197,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 789,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 653,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,80
	4260	Zakup energii	26 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 785,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00
	4430	Różne opłaty i składki	401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,18
85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
85504		Wspieranie rodziny	137 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 814 385,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	266 313,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 548,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 085 298,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 066,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	54 260,20
	4300	Zakup usług pozostałych	299 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 712,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 704,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 432,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 070 002,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4260	Zakup energii	1 954 186,26
	4270	Zakup usług remontowych	869 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 076,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 679 664,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 118,55
	4300	Zakup usług pozostałych	86 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 066,00
90095		Pozostała działalność	2 413 961,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 966,12
	4300	Zakup usług pozostałych	249 674,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 747 340,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 493,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 259,05
		4260	Zakup energii	278 793,06
		4270	Zakup usług remontowych	30 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 153,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,20
	92116		Biblioteki	1 435 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00
	92118		Muzea	490 497,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
926			Kultura fizyczna	6 413 579,76
	92601		Obiekty sportowe	526 636,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 142,35
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 743,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 915,19
		4300	Zakup usług pozostałych	483 828,00
	92695		Pozostała działalność	5 003 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
Razem:				161 165 299,55

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK**

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

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

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	192 258,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 695,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00
801			Oświata i wychowanie	221 305,00
	80104		Przedszkola	221 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 890,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
Razem:				483 563,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 068 999,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 068 999,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 076,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	205 076,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	4 863 923,85
600			Transport i łączność	7 966 339,38
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew (WPF)	150 000,00
			Budowa ciągu pieszo -rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)	119 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 652 661,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 435,44
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	45 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	742 673,00
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	300 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (WPF)	470 237,00
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku (FS)	44 654,71
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu (FS)	40 511,54
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	15 859,19
			Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	200 000,00
			Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie	149 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	5 644 226,44
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie (FS)	26 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50
			Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów (FS)	18 109,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 746 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	506 791,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00
			Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	506 791,00
	70095		Pozostała działalność	6 140 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 000,00
			Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	4 800 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie (WPF)	1 170 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	170 000,00
750			Administracja publiczna	1 402 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie (WPF)	147 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00
			Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (WPF)	654 406,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 690 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 516 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 633,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	116 633,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	2 400 000,00
	80104		Przedszkola	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 798,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00
			Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	21 335,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 076,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 076,44
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II (FS)	24 076,44
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja (FS)	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - etap I dokumentacja	12 000,00
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi (FS)	26 000,00
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach (FS)	13 000,00
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie (FS)	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 164 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 066,00

		Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów (WPF)	1 164 066,00
90095		Pozostała działalność	2 104 320,89
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89
		Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - etap II (WPF)	130 000,00
		Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach (FS)	14 320,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 412,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 412,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,20
		Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Zakup i montaż pieca na pellet (FS)	17 412,20
926		Kultura fizyczna	4 725 336,22
	92601	Obiekty sportowe	425 336,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19
		Budowa boiska w Taczanowie Drugim - dokumentacja (WPF)	200 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie (FS)	33 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie (FS)	11 000,00
		Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	13 800,00
		Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	29 417,26
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach (FS)	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim (FS)	54 126,93
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie (FS)	19 726,93
		Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej (FS)	20 334,10
		Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	11 931,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie (FS)	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 300 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
		Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	4 300 000,00
Razem			33 613 315,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 933 945,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	59 757,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	866 581,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 800 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	43 541,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 164 066,00
Rozchody ogółem:			4 898 066,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 898 066,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	186 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	186 100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	186 100,00
			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		186 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 477,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych		20 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 805,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 805,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 805,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem		2 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 965 747,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 040 000,00	
	92116		Biblioteki	1 435 250,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 365 250,00	
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	70 000,00	
	92118		Muzea	490 497,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	490 497,00	
Razem				3 965 747,00	209 382,00

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	239 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	214 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	214 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami		180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami		25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	369 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		229 000,00
Razem				6 088 178,00	3 363 830,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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

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

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

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2023

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

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Janków	2 605,85
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 739,32
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści)	Lenartowice	6 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, oleje, smary)	Ludwina	700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, materiały do renowacji tablic informacyjnych)	Marszew	1 489,64
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (podkaszarka)	Nowa Wieś	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, farby, pędzle, rozpuszczalnik, papier ścierny)	Rokutów	1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, nóż, żyłka, oleje smarujące, zakup kosiarki, zakup dmuchawy spalinowej do liści)	Zawady	7 968,40
				Utrzymanie terenów publicznych sołectwa - zakup kamienia ozdobnego pod drzewa	Zawady	3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Zielona Łąka	2 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 150,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	700,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 000,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		43 432,42
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 032,42
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	4 500,00
				Utrzymanie zieleni w parku i na terenach zielonych	Kuczków	3 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Ludwina	1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Nowa Wieś	2 400,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Pacanowice	1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	7 000,00
				Urządzenie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (zakup i nasadzenie drzew, krzewów na placu zabaw)	Zielona Łąka	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			85 276,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00
				Zakup i montaż lamp ozdobnych przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			84 076,44
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja (WPF)	Kuczków	6 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	26 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00
		90095	Pozostała działalność			51 707,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 386,12
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Baranówek	4 254,59
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	6 200,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	3 300,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	3 945,05
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	9 086,48
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
				Wykonanie bramy wjazdowej na teren rekreacyjno - wypoczynkowy sołectwa	Zielona Łąka	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 320,89
				Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach	Zawidowice	14 320,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			138 821,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			109 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 259,05
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	250,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup zadaszenia nad wejścia	Kowalew	4 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	3 600,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kuczków	2 500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	15 126,93
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	445,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Wypożyczenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	800,00
				Wypożyczenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	6 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	500,00
				Wypożyczenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	2 000,00
				Utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	1 000,00
				Wypożyczenie kuchni w sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	17 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	237,12
				Wypożyczenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Kowalew	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Ludwina	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Marszew	2 000,00
				Utrzymanie wigwamu - malowanie	Sowina	8 000,00
				Utrzymanie wigwamu - usługi remontowe	Zielona Łąka	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 650,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Dobra Nadzieja	250,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	500,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Prokopów	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 412,20
				Zakup i montaż pieca na pellet	Ludwina	17 412,20
	92195		Pozostała działalność			29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 500,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami w Kowalewie	Kowalew	6 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	3 500,00
				Organizacja koncertu muzyki klasycznej dla mieszkańców Kuczkowa	Kuczków	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
926			Kultura fizyczna			305 193,76
	92601		Obiekty sportowe			284 278,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 500,00
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	8 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidze	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	5 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zawidowicach	Zawidowice	2 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 442,35
				Utrzymanie boiska sportowego - remont łapaczy piłek	Bógwidze	2 442,35
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego - wykonanie łapacza piłek od strony jezdni na boisku	Bógwidze	10 000,00
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 344,19
				Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	29 417,26
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	13 800,00
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	20 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	33 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie	Rokutów	11 000,00
				Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	54 126,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 992,03
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie	Kowalew	19 726,93
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 334,10
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	11 931,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 915,19
		4190	Nagrody konkursowe			20 915,19
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Jankowie	Janków	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	3 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kuczkowie	Kuczków	3 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	2 915,19
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
RAZEM						908 195,71

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Miasta i Gminy Pleszew

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

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

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

- 1) dla wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – zatrudnienie na dzień 30 września 2022 r. na poziomie 97%, awans zawodowy nauczycieli i planowane zmiany organizacyjne wraz z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- 3) rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz świadczenia kompensacyjne, którą ustalono na podstawie wykazu osób uprawnionych,
- 4) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 5) wydatki bezosobowe – według zawartych oraz planowanych umów,
- 6) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis ustalono na bazie roku 2022,
- 7) środki do dyspozycji sołectw w wysokości **908.195,71 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 8) środki do dyspozycji osiedli w wysokości **82.086,00 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 9) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 820.000 zł,
- 10) w rozdziałach podmiotowych 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75416 „Straż gminna (miejska)”, 75086 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” i 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykazano tylko i wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. Dane te zostaną wykorzystane przez GUS w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (zwanego SMUP) do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. W celu uzyskania porównywalności danych i umożliwienia prowadzenia analiz, wszystkie podmioty w kraju zobligowane zostały do rejestrowania wydatków w jednolity sposób.

Mając na uwadze powyższe, w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok założono dochody w wysokości ogółem **145.129.420,55 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody majątkowe | 17.125.649,42 zł, |
| b) dochody bieżące | 128.003.771,13 zł, |

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

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

W tabeli poniżej zaprezentowano w rozbiciu na źródła dochodów przyjętą prognozę roku 2023, którą zestawiono z planem roku 2022, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek dochodów o 14,07%. Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów związanych m.in. z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrotem poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników oraz w ramach Funduszu Pomocy. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu zawiadomienia z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, bądź wpływu środków na rachunek gminy w przypadku Funduszu Pomocy. Ponadto w roku 2022 zakończono projekty realizowane w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których końcowa refundacja nastąpi w 2023 roku, jak również zakończono realizację zadań z pozyskanych dofinansowań w ramach środków z funduszy dostępnych na rynku krajowym.

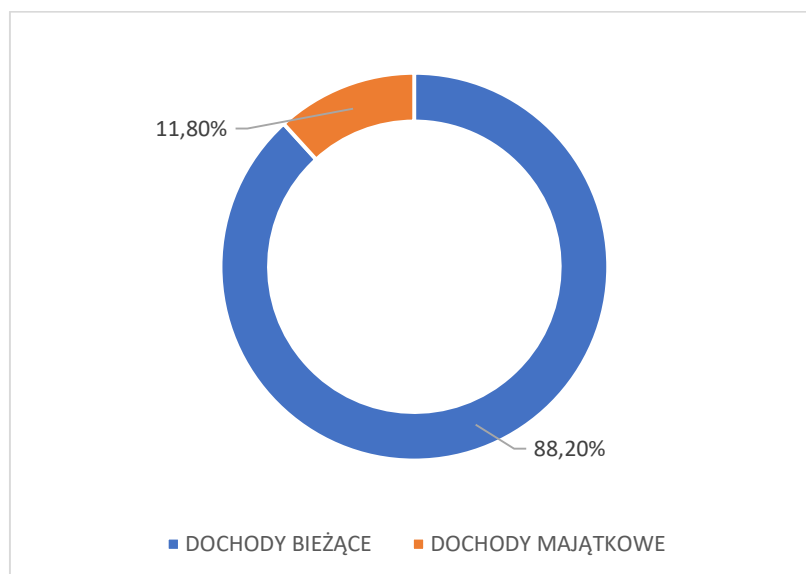
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2022	Plan na 01.01.2023	Zmiana % 2023/2022
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		168 900 534,05	145 129 420,55	85,93
1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		149 353 148,37	128 003 771,13	85,71
1.1. Wpływy z podatków		22 322 154,00	25 685 668,00	115,07
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 748 800,00	20 442 629,00	115,18
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 464,00	1 756 198,00	120,50
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 750,00	136 416,00	152,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 068 400,00	1 331 112,00	124,59
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	64 740,00	95 650,00	147,74
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	340 963,00	148,24
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 663 000,00	1 582 700,00	95,17
1.2. Wpływy z opłat		12 187 811,26	12 723 111,00	104,39
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	252 600,00	250 000,00	98,97
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	365 000,00	370 600,00	101,53
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	140 000,00	70,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 640,00	15 000,00	21,85
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 300,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	650 000,00	103,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900 271,00	9 508 764,00	106,84
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	283 955,00	236 689,00	83,35
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114 925,00	95 565,00	83,15
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	123 305,00	122,81
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 192 870,00	1 262 653,00	105,85
0690	Wpływy z różnych opłat	76 616,26	68 001,00	88,76
1.3. Inne dochody własne		14 431 869,17	6 447 657,00	44,68
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 000,00	111 000,00	105,71
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 646,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 381 653,00	2 581 056,00	108,37
0830	Wpływy z usług	1 292 080,00	1 470 910,00	113,84

1		2	3	4
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 900,00	95 071,00	110,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 205,00	55 112,00	22,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 102,00	150 100,00	73,18
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 335,86	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	214 021,00	139 189,00	65,04
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 257 388,31	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 532,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 119 796,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 550,00	1 154,00	1,61
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 625,00	1 202 096,00	964,57
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	744 305,00	641 969,00	86,25
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	958,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 672,00	0,00	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 534 415,00	30 396 628,00	106,53
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 458 780,00	25 591 883,00	104,63
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 075 635,00	4 804 745,00	117,89
1.5. Subwencje		30 128 512,00	31 559 445,00	104,75
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 443 986,00	27 302 632,00	107,30
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 374,00	3 188 186,00	86,70
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 007 152,00	1 068 627,00	106,10

1		2	3	4
1.6. Dotacje celowe, w tym:		41 748 386,94	21 191 262,13	50,76
1.6.1. Dotacje celowe na zadania zlecone		35 182 586,15	17 157 402,00	48,77
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 954 118,97	17 157 402,00	78,15
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 228 467,18	0,00	0,00
1.6.2. Dotacje celowe pozostałe		4 988 064,79	3 981 164,00	79,81
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 506 673,79	3 497 601,00	77,61
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 015,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00	221 305,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 071,00	262 258,00	107,01
1.6.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 577 736,00	52 696,13	3,34
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	740 974,00	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 290,00	11 730,00	2,04
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 251,00	34 821,21	15,67
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 221,00	6 144,92	15,67

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

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



W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok na realizację zadań zaplanowano limit wydatków w wysokości ogółem **161.165.299,55 zł**, w tym:

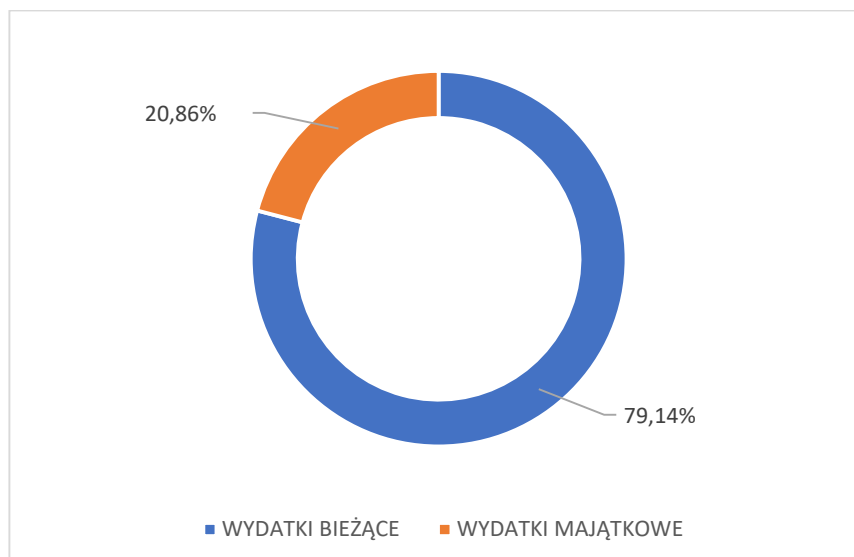
- 1) wydatki majątkowe **33.613.315,98 zł**,
 - w tym z udziałem środków pomocowych UE 654.406,00 zł,
- 2) wydatki bieżące **127.551.983,57 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 47.126.807,98 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 13.597.137,00 zł,
 - c) obsługę długu 4.052.473,19 zł,
 - d) poręczenia 1.100.000,00 zł,
 - e) rezerwy 3.181.286,00 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące: 58.494.279,40 zł,
 - w tym z udziałem środków pomocowych UE 217.725,00 zł.

Poniżej zamieszczona tabela obrazuje szczegółowy plan wydatków na rok 2023, w zestawieniu z planem roku 2022, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek wydatków o 22,23%, co jest związane głównie z:

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022	Plan na 01.01.2023	Zmiana % 2023/2022
WYDATKI OGÓŁEM	207 221 645,59	161 165 299,55	77,77%
- z tego z udziałem środków UE	3 529 563,02	872 131,00	24,71%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z podziałem na:	55 856 427,20	33 613 315,98	60,18%
- z tego z udziałem środków UE	2 225 567,22	654 406,00	29,40%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 181 077,20	25 346 524,98	68,17%
- z tego z udziałem środków UE	2 225 567,22	654 406,00	29,40%
b) dotacje celowe	3 027 410,00	30 000,00	0,99%
c) zakup i objęcie udziałów	13 884 490,00	6 736 791,00	48,52%
d) rezerwa	1 763 450,00	1 500 000,00	85,06%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z podziałem na:	151 365 218,39	127 551 983,57	84,27%
- z tego z udziałem środków UE	1 303 995,80	217 725,00	16,70%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	48 345 562,83	47 126 807,98	97,48%
- wynagrodzenia osobowe	36 317 920,58	34 883 154,45	96,05%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417 978,62	2 688 512,00	111,19%
- wynagrodzenia bezosobowe	518 513,00	453 139,13	87,39%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 197,50	83 110,00	97,55%
- składki naliczane od wynagrodzeń	9 005 953,13	9 018 892,40	100,14%
- z tego z udziałem środków UE	72 377,25	0,00	0,00%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 609 213,90	13 597 137,00	99,91%
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 592 747,00	3 965 747,00	86,35%
- dotacje dla jednostek systemu oświaty	5 529 846,00	6 088 178,00	110,10%
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 562 708,00	2 591 430,00	101,12%
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	196 473,00	209 382,00	106,57%
- pozostałe dotacje	727 439,90	742 400,00	102,06%
c) obsługa długu	2 401 924,00	4 052 473,19	168,72%
d) poręczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
e) rezerwy	1 574 271,79	3 181 286,00	202,08%
f) pozostałe wydatki bieżące	84 334 245,87	58 494 279,40	69,36%
- z tego z udziałem środków UE	1 231 618,55	217 725,00	17,68%

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



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

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok	Dynamika 2023/2022
1. Dochody ogółem	168 900 534,05	145 129 420,55	85,93%
a) bieżące	149 353 148,37	128 003 771,13	85,71%
b) majątkowe	19 547 385,68	17 125 649,42	87,61%
2. Wydatki ogółem	207 221 645,59	161 165 299,55	77,77%
a) bieżące	151 365 218,39	127 551 983,57	84,27%
b) majątkowe	55 856 427,20	33 613 315,98	60,18%
Nadwyżka operacyjna	-2 012 070,02	451 787,56	-22,45%
Wynik budżetu (– deficyt/ + nadwyżka)	-38 321 111,54	-16 035 879,00	41,85%
3. Przychody	42 721 260,54	20 933 945,00	49,00%
- nadwyżka z lat ubiegłych	6 430 726,73	866 581,00	13,48%
- wolne środki	19 241 141,81	6 800 000,00	35,34%
- spłaty udzielonych pożyczek	49 392,00	103 298,00	209,14%
- kredyty i pożyczki	17 000 000,00	13 164 066,00	77,44%
4. Rozchody	4 400 149,00	4 898 066,00	111,32%
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	3 450 000,00	4 898 066,00	141,97%
- z tytułu udzielonych pożyczek	950 149,00	0,00	0,00%

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie **451.787,56 zł**, co pozwoli na częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych na rok 2023. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikającą z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2023 są niższe od roku 2022 o kwotę 21.349.377,24 zł, tj. o 14,29%, a wydatki bieżące spadły o kwotę 23.813.234,82 zł, tj. o 15,73%, co jest związane z brakiem ujęcia dotacji i środków Funduszu Pomocy, które są ujmowane w trakcie roku budżetowego oraz zakończeniem projektów w 2022 roku realizowanych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości **16.035.879,00 zł**, którego źródło finansowania stanowić będzie:

- kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu nierozliczonych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – w kwocie **866.581,00 zł**,
- wolne środki pozostałe po rozliczeniu roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu – w kwocie **6.800.000,00 zł**,
- środki zwrotne pochodzące z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – w kwocie **8.266.000,00 zł**, w tym środki zwrotne pochodzące z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – w kwocie 1.164.066,00 zł,
- środki ze spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie, udzielonej w 2022 roku przez gminę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **59.757,00 zł**,

- środki ze spłaty pożyczki przez Wspólnoty, udzielonej w 2022 roku przez gminę na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota **43.541,00 zł**.

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

Przychody założone w kwocie **20.933.945,00 zł**, to:

- 1) kredyty i pożyczki – w kwocie **13.164.066 zł**, w tym:
 - a) planowana do uruchomienia pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” w kwocie **1.164.066,00 zł**,
 - b) planowane do zaciągnięcia kredyty na rynku krajowym w wysokości **12.000.000,00 zł**,
z tego kwota:
 - 4.898.066,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 8.266.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu nierozliczonych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – w kwocie **866.581,00 zł**,
- 3) wolne środki pozostałe po rozliczeniu roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu – w kwocie **6.800.000,00 zł**,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku przez gminę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **59.757,00 zł**,
- 5) spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku przez gminę na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota **43.541,00 zł**.

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

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

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

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

Dochody z tytułu dotacji ze środków pomocowych na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zostały szczegółowo omówione w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.863.923,85 zł

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

Dział 020 – Leśnictwo – 8.000,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 8.581.846,01 zł

Zaplanowane dochody w przedmiotowym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

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

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

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

- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 2.070.966,57 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2021 i 2022 wydatków ze

środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu unijnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”;

- **środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – w kwocie 5.644.226,44 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze 01/2021/3727/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6.907.510,44 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

a) dochodów bieżących w kwocie 2.731.689,00 zł, w tym:

- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.300,00 zł,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 236.689,00 zł, którą oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,
- **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 2.467.403,00 zł. Plan dochodów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne,
- **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 23.897,00 zł;
- **wpływy z różnych dochodów** tytułem obciążeń najemców kosztami za gospodarowanie odpadów w wysokości 1.400,00 zł;

b) dochodów majątkowych w kwocie 4.175.821,44 zł, w tym:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 51.838,00 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.610.149,95 zł,

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2023 roku

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

Wykaz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2023 roku

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 83.400,00 zł

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 960.647,25 zł

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

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

- **wpływów z różnych dochodów** – w kwocie 4.289,00 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 68.672,00 zł dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **dotacji celowych** – w kwocie 475.885,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu

cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dn. 24.10.2022 r.,

- **wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 5% opłata za udostępnianie danych założona w kwocie 124,00 zł,
 - **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 40.966,13 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków bieżących ze środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju,
- b) **dochody majątkowe** w kwocie 370.711,12 zł, założono w ramach refundacji **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**, z tytułu poniesionych w roku 2022 wydatków majątkowych ze środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

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

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

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

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

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 4.804.745,00 zł, przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Od roku 2022 nastąpiła zmiana planowania omawianego źródła dochodów, które wskazywane są w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych w 2023 r. wynosić będzie 6,71% z kwoty 6.402.682.000,00 zł (w roku 2022 wynosił 6,71% z kwoty 4.452.756.000,00 zł – wskaźnik pozostał bez zmian przy wzroście kwoty bazowej o 1.949.926.000,00 zł, tj. 43,79%). Jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok.

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości

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

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

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

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

Wpływy z podatku rolnego

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

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

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

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (323,18 zł za 1 m³) obwieszczonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 46,6972 zł.

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

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

Wpływy z podatku od środków transportowych

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

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

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

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

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

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

Wpływy z opłaty targowej

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

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

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

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Wpływy z różnych opłat

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

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 31.560.445,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

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

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

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

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

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.447.527,00 zł

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.478.669,00 zł

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

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina – 15.627.730,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowana kwota dotyczy:

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.138.014,85 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 32.000,00 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 35.124,00 zł

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 5.068.999,85 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.891,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 11.326.128,44 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.886.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowej i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 1.886.100,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotację celową 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 przewożeniu osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 186.100,00 zł, na podstawie podpisanego porozumienia między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Wysokość dotacji została określona pismem Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski znak: WGS.RTM.7243.22.2022.MSp L.dz.62839.2022 z dnia 11.10.2022 r.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 269.568,00 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.483.490,94 zł

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

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 7.652.661,88 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 101.025,44 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 26.000,00 zł

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

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 640.860,00 zł

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

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

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 2.000,00 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 18.109,50 zł

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

Dział 630 – Turystyka – 3.000,00 zł

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.315.014,12 zł

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 6.140.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.140.000,00 zł (załącznik nr 3), w tym w części dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat pozyskanych z BGK.

Dział 710 – Działalność usługowa – 232.100,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 227.100,00 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 160.000,00 zł), a także sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 5.000,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 14.467.430,73 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 597.271,30 zł

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

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

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

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.984.446,43 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9.182.440,43 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.804.337,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 3.110,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 2.363.103,43 zł, z tego m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości, zakup energii elektrycznej (w tym kwota 10.800,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”), ciepłej, gazu (w tym na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022” kwota 21.284,86 zł) i wody, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF – kwota 221.560,04 zł), telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne i ubezpieczenie majątku oraz przedsięwzięcia WPF – obsługę bankową (kwota 21.600,00 zł) i projekt pn. „Cyfrowa gmina – rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew” (kwota 217.725,00 zł, w tym wkład własny 5.550,00 zł).

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 103.413,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ujętych w tym rozdziale planuje się w kwocie 103.413,00 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 – 1.529.120,00 zł

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.553.487,00 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 953.487,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.000,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 408.337,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450.150,00 zł

Zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (39.000,00 zł),
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości oraz ubezpieczenie dróg i budynków (80.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo dotyczące planowania strategicznego, przygotowanie tablic informacyjnych, projekty graficzne, studium wykonalności i wydatki administracyjne na rzecz sołectw i osiedli (331.150,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew” (załącznik nr 3). W 2022 roku przekazano JST dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,7 mld zł, w tym dla Miasta i Gminy Pleszew przyznano 3.701.250,57 zł. Kwotę tą uchwałą nr LIII/509/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022 przyjęto do budżetu roku 2022 po dochodach, z przeznaczeniem na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu, z uwagi na późny okres by móc podjąć działania w kierunku przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację przedmiotowego zadania. W myśl art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022–2027 gmina została zobligowana do przeznaczenia wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Wobec czego wprowadzenie wspomnianego zadania z limitem w kwocie 600.000,00 zł (stanowiącym 16,21% z przyznanej kwoty 3.701.250,57 zł gminie w 2022 roku), finansowanego przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych, stanowi wypełnienie nałożonego przepisami prawa obowiązku na gminę.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.250.616,66 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 543.402,66 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 483.402,66 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.040,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 340.362,66 zł (w tym kwota 4.621,66 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 1.800,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”).

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

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

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy w wysokości 10.000,00 zł,
- dotacja na organizację imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 10.000,00 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 19.000,00 zł

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

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 560.596,00 zł

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

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 334.453,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.500,00 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 200.643,00 zł (w tym kwota 1.200,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 550,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”).

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 127.618,00 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 5.152.473,19 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 4.052.473,19 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 4.052.473,19 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych kredytów oraz uwzględniono odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w grudniu 2022 roku w wysokości 17.000.000,00 zł i pożyczki z NFOŚiGW planowanej do uruchomienia w pierwszym kwartale 2023 roku w kwocie 1.164.066,00 zł. Planowany kredyt w kwocie 12.000.000,00 zł przewiduje się zaciągnąć w grudniu 2023 roku, wobec czego wydatki z tytułu obsługi zadłużenia wystąpią od 2024 roku.

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

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

Zaplanowano wydatki bieżące związane z obsługą poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przyjętym na okres trzech lat, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4.681.286,00 zł

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

Na rok 2023 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.560.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 1.621.286,00 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – w kwocie 1.206.286,00 zł,
 - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego – w kwocie 415.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 52.893.387,78 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 29.254.211,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 26.737.578,00 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 20.213.714,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 306.474,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 3.900.149,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym kwota 112.567,08 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 2.317.241,00 zł (załącznik nr 6), w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty – w kwocie 857.241,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – w kwocie 1.460.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.516.633,00 zł – szczegółowo wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 12.422.113,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12.248.113,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.550.935,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.510,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 1.529.404,00 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302.964,00 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym kwota 15.064,34 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i zdrowotne, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w kwocie 1.226.440,00 zł,
- dotacje celowe na zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych w kwocie 20.477,00 zł (załącznik nr 5),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.555.372,00 zł, w tym kwota 150.890,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 470.415,00 zł, w tym kwota 70.415,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6).

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.656.728,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.493.415,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.326,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.626.799,00 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 1.626.799,00 zł obejmują:

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

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 988.532,00 zł, obejmują:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 841.566,00 zł

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 900.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 80.000,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, bieżące wydatki GKRPA) – kwota 23.000,00 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 820.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.028.022,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.536.509,00 zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.035.960,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.450.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.677.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.120.883,00 zł

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

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.860.370,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 248.513,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (w tym kwota 2.553,78 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

Wydatki zrealizowane zostaną ze środków budżetu:

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

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

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

Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 268.800,00 zł

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina – 16.527.699,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 17.564,00 zł

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

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

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 969,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 137.569,00 zł

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 120.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.814.385,71

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

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 8.666.764,00 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 425.303,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.000,00 zł,

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

Zaplanowano także dotacje celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.805,00 zł (załącznik nr 5).
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 381.066,20 zł

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

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 40.600,00 zł (w tym kwota 30.000,00 zł z Programu „Czyste Powietrze”) i wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 9.700,00 zł (Program „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 95.000,00 zł

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

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

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 2.973.926,26 zł (w tym kwota 198.639,26 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz 5.000,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów”), w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – kwota 1.200,00 zł (załącznik nr 9) oraz z funduszu osiedlowego – kwota 5.000,00 zł (załącznik nr 8). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 96.076,44 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 84.076,44 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.679.664,55 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.515.598,55,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 1.164.066,00 zł (załącznik nr 3), realizowany w ramach planowanej do uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW na zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.413.961,01 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.413.961,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 309.640,12 zł (w tym przedsięwzięcie WPF pn. „Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. – kwota 212.000,00 zł), w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego kwota 37.386,12 zł (załącznik nr 9) oraz funduszu osiedlowego kwota 30.728,00 zł (załącznik nr 8),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 2.104.320,89 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 14.320,89 zł (załącznik nr 9).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.747.340,31 zł

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.543.493,31 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.476.081,11 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 2.040.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 436.081,11 zł (w tym kwota 18.900,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 12.478,06 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”), w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 91.909,05 zł (załącznik nr 9).

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.435.250,00 zł

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

Rozdział 92118 – Muzea – 490.497,00 zł

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

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 38.600,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 38.600,00 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 29.500,00 zł (załącznik nr 9).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.413.579,76 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 526.636,57 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.003.200,00 zł

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

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

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury w Pleszewie

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

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

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

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

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

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

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

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.						Przewidywane wykonanie 2022						Plan 2023					% wzrostu (kol. 15 : kol. 9)
		Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	Wojewódz.Włk p Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	Wojewódz.Włk p Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	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	19	20
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 694 702,00	1 505 250,00	0,00	160 588,00	10 000,00	18 864,00	1 654 702,00	1 465 092,00	0,00	160 588,00	10 000,00	18 864,00	1 536 616,00	1 518 752,00	0,00	0,00	17 864,00	92,86
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	176 588,00		0,00	0,00	160 588,00	10 000,00	6 000,00	176 588,00	0,00	0,00	160 588,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2,83
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	5 150,00		0,00	0,00	64 400,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	97,09
1.2.	- dotacja NCK	64 400,00		0,00	0,00	96 188,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacje: MKDNIŚ	96 188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 188,00	0,00	0,00	96 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	- Województwo Włkp.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- inne źródła	850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:	110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	100,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 505 250,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 092,00	1 465 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 752,00	1 518 752,00	0,00	0,00	103,66
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	12 754,00	100,00
7.	PRZYCHODY 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 694 702,00	1 505 250,00	0,00	160 588,00	10 000,00	18 864,00	1 654 702,00	1 465 250,00	0,00	160 588,00	0,00	18 864,00	1 536 616,00	1 518 752,00	0,00	0,00	17 864,00	92,86
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 345 773,00	1 318 125,00	0,00	21 538,00	0,00	6 110,00	1 305 773,00	1 278 125,00	0,00	21 538,00	0,00	6 110,00	1 421 677,00	1 416 567,00	0,00	0,00	5 110,00	108,88
1.1.	Wynagrodzenia:	818 344,00	818 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 344,00	818 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 882,00	876 882,00	0,00	0,00	0,00	107,15
a)	- osobowe	808 144,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 144,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 882,00	870 882,00	0,00	0,00	0,00	107,76
b)	- bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	58,82
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 340,00	152 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 340,00	152 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 521,00	162 521,00	0,00	0,00	0,00	106,68
1.3.	Pracownicy Plany Kapitałowe	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	117,71
1.4.	Świadczenia urlopowe	27 023,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	347 253,00	319 605,00	0,00	21 538,00	0,00	6 110,00	307 253,00	279 605,00	0,00	21 538,00	0,00	6 110,00	354 294,00	349 184,00	0,00	0,00	5 110,00	128,43
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	115 176,00	115 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 176,00	75 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	179,84
b)	Materiały i wyposażenia	39 190,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	39 190,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	35 920,00	30 810,00	0,00	0,00	5 110,00	91,66
	- materiały biurowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	166,67
	- środki czystości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- środki do dezynfekcji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	- inne (wymienić jakie)	26 190,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	26 190,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	24 420,00	19 310,00	0,00	0,00	5 110,00	93,24
c)	Książki i audiobooki	61 538,00	40 000,00	0,00	21 538,00	0,00	0,00	61 538,00	40 000,00	0,00	21 538,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	65,00
d)	Dostęp do bazy e-booków	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
d)	Usługi telekomunikacyjne	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	97,42
e)	Usługi najmu i dzierżawy	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	114,83
f)	Usługi pozostałe	87 904,00	87 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 904,00	87 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 192,00	100 192,00	0,00	0,00	0,00	113,98
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	- inne (przebiegi techniczne,konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, obsługa bhn, bibliografia)	85 904,00	85 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 904,00	85 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 192,00	97 192,00	0,00	0,00	0,00	113,14
g)	Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Oplaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Ubezpieczenia	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00				

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

Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.				przewidywane wykonanie 2022				Plan 2023				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		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	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	557 412,00	490 497,00	50 000,00	16 915,00	506 087,00	483 397,00	6 000,00	16 690,00	521 817,00	498 791,00	6 000,00	17 026,00	103,11
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	1 889,00	0,00	0,00	1 889,00	1 664,00	0,00	0,00	1 664,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	120,19
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	589,00	800,00	0,00	0,00	800,00	135,82
1.2.	- sprzedaż biletów	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	150,00
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	'- Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- inne źródła	900,00	0,00	0,00	900,00	675,00	0,00	0,00	675,00	600,00	0,00	0,00	600,00	88,89
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	490 497,00	490 497,00	0,00	0,00	483 397,00	483 397,00	0,00	0,00	498 791,00	498 791,00	0,00	0,00	101,69
4.	DOTACJA CELOWA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	0,00
5.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU 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	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	557 412,00	490 497,00	50 000,00	16 690,00	506 087,00	483 397,00	6 000,00	16 690,00	521 817,42	498 791,00	6 000,00	17 026,00	103,11
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	387 977,00	386 757,00	0,00	995,00	380 652,00	379 657,00	0,00	995,00	397 122,42	395 791,00	0,00	1 331,00	104,33
1.1.	Wynagrodzenia:	228 370,00	228 370,00	0,00	0,00	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	249 015,00	249 015,00	0,00	0,00	110,00
a)	- osobowe	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	247 015,00	247 015,00	0,00	0,00	109,12
b)	- bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00	45 738,42	45 738,00	0,00	0,00	101,61
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Świadczenia urlopowe	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	100,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	107 715,00	106 720,00	0,00	995,00	102 615,00	101 620,00	0,00	995,00	95 717,00	94 386,00	0,00	1 331,00	93,28
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	97,71
b)	Materiały i wyposażenia	25 503,00	25 503,00	0,00	0,00	25 503,00	25 503,00	0,00	0,00	22 503,00	21 172,00	0,00	1 331,00	88,24
	- materiały biurowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	100,00
	- środki czystości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	- środki do dezynfekcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne (wymienić jakie)	21 003,00	21 003,00	0,00	0,00	21 003,00	21 003,00	0,00	0,00	18 000,00	16 669,00	0,00	1 331,00	85,70
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
d)	Usługi pozostałe	31 313,00	30 318,00	0,00	995,00	31 313,00	30 318,00	0,00	995,00	28 313,00	28 313,00	0,00	0,00	90,42
	- usługi pocztowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	100,00
	- inne (przeglądy techniczne,konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty,usługi intern., obsługa bhp, bibliografia)	28 113,00	27 118,00	0,00	995,00	28 113,00	27 118,00	0,00	995,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	89,33
g)	Podatki	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	100,00
h)	Oplaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
i)	Ubezpieczenia	641,00	641,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	109,20
j)	Oплата za gospodarowanie odpadami	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	101,70
k)	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
l)	Szkolenia	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	80,26
ł)	Badania lekarskie	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	124,97
1.6.	Zużycie materiałów	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 143/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2022 r.**

**Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu
gminy za 2022 rok, sporządzone wg stanu na koniec trzeciego kwartału**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Dochody wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
010	01044	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 863 923,85
	01044 Suma			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	4 863 923,85
010	01095	201	0	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	729 936,03	729 731,08	729 936,03	0,00
	01095 Suma			Pozostała działalność	729 936,03	729 731,08	729 936,03	0,00
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	729 936,03	729 731,08	729 936,03	4 863 923,85
020	02001	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 868,57	8 000,00	8 000,00
020	02001	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49,00	49,00	49,00	0,00
	02001 Suma			Gospodarka leśna	8 049,00	7 917,57	8 049,00	8 000,00
020 Suma				Leśnictwo	8 049,00	7 917,57	8 049,00	8 000,00
600	60004	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 348,00	3 347,75	3 347,75	0,00
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 532,00	320 044,80	480 532,00	0,00
	60004 Suma			Lokalny transport zbiorowy	483 880,00	323 392,55	483 879,75	0,00
600	60016	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360,02	360,02	0,00
600	60016	205	7	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	14 408,00	0,00	14 408,00	11 730,00
600	60016	625	7	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	1 684 851,00	0,00	0,00	2 070 966,57
600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 125,00	67 125,00	67 125,00	0,00
600	60016	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 525 359,00	610 144,00	1 525 359,00	0,00
600	60016	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 644 226,44
	60016 Suma			Drogi publiczne gminne	3 291 743,00	677 629,02	1 607 252,02	7 726 923,01
600	60019	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 000,00	393 944,01	552 000,00	560 000,00
600	60019	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 000,00	60 309,08	78 000,00	84 000,00
600	60019	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 665,00	4 262,44	5 665,00	5 665,00
600	60019	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 570,00	15 571,60	15 571,60	0,00
600	60019	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 071,00	131 303,25	175 071,00	192 258,00
	60019 Suma			Płatne parkowanie	826 306,00	605 390,38	826 307,60	841 923,00
600	60020	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 100,00	8 736,20	13 000,00	13 000,00
	60020 Suma			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 100,00	8 736,20	13 000,00	13 000,00
600 Suma				Transport i łączność	4 613 029,00	1 615 148,15	2 930 439,37	8 581 846,01
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	1 612,32	2 300,00	2 300,00
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	283 955,00	257 849,12	260 000,00	236 689,00
700	70005	075	0	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	665 000,00	622 356,42	704 475,85	712 556,00
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 766,00	64 357,03	65 000,00	51 838,00
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 276,00	902 253,53	1 024 253,53	2 610 149,95
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 896,43	14 045,41	15 050,00
	70005 Suma			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 297,00	1 862 324,85	2 070 074,79	3 628 582,95
700	70007	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 642 953,00	1 329 718,44	1 754 846,20	1 754 847,00
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 680,00	6 657,49	8 846,47	8 847,00
700	70007	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 804,76	15 804,76	15 804,76	0,00
700	70007	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	984,00	1 311,00	1 400,00
700	70007	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 521 773,00	6 975 663,48	9 007 939,05	1 513 833,49
	70007 Suma			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 190 560,76	8 328 828,17	10 788 747,48	3 278 927,49

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Dochody wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
700	70021	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	70021 Suma			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	17 411 857,76	13 191 153,02	15 858 822,27	6 907 510,44
710	71035	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zadań zleconych gminie do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	6 300,00	8 400,00	8 400,00
710	71035	097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	70 841,10	75 000,00	75 000,00
	71035 Suma			Cmentarze	73 400,00	77 141,10	83 400,00	83 400,00
710 Suma				Działalność usługowa	73 400,00	77 141,10	83 400,00	83 400,00
750	75011	201	0	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	406 529,00	292 408,72	406 529,00	475 885,00
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	93,00	124,00	124,00
	75011 Suma			Urzędy wojewódzkie	406 639,00	292 501,72	406 653,00	476 009,00
750	75014	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	40 794,62	45 000,00	45 000,00
	75014 Suma			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	40 794,62	45 000,00	45 000,00
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	192 469,45	256 624,05	0,00
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 270,00	11 269,24	11 270,00	0,00
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	13 745,83	15 404,95	4 121,00
750	75023	200	7	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	233 474,00	233 474,00	233 474,00	0,00
750	75023	620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 406,00	654 406,00	654 406,00	0,00
	75023 Suma			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 081 810,00	1 105 364,52	1 171 179,00	4 121,00
750	75085	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 169,00	9 168,75	9 168,75	0,00
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	117,00	91,00	147,00	168,00
	75085 Suma			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 286,00	9 259,75	9 315,75	168,00
750	75095	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 740,00	625,55	9 740,00	0,00
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	41 550,25	23 143,35	23 672,00
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 473,89	2 800,00	0,00
750	75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750	75095	205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 251,00	162 186,95	162 186,95	34 821,21
750	75095	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 221,00	28 621,23	28 621,23	6 144,92
750	75095	625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	86 999,16	86 999,16	315 104,45
750	75095	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	15 352,79	15 352,79	55 606,67
	75095 Suma			Pozostała działalność	718 012,00	338 809,82	329 843,48	435 349,25
750 Suma				Administracja publiczna	2 260 747,00	1 786 730,43	1 961 991,23	960 647,25
751	75101	201	0	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	5 961,00	4 473,00	5 961,00	6 021,00
	75101 Suma			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00	4 473,00	5 961,00	6 021,00
751 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00	4 473,00	5 961,00	6 021,00
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	20 455,83	27 000,00	27 000,00
	75416 Suma			Straż gminna (miejska)	27 000,00	20 455,83	27 000,00	27 000,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	20 455,83	27 000,00	27 000,00
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	64 740,00	71 726,43	95 635,24	95 650,00
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	233,77	311,69	0,00
	75601 Suma			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 940,00	71 960,20	95 946,93	95 650,00
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	8 296 072,40	10 737 884,21	12 140 910,00
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	233 298,00	195 118,21	243 659,92	280 413,00
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	77 500,00	61 057,00	79 291,00	118 048,00
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	193 491,00	222 943,42	296 630,00
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	84 510,00	112 680,00	112 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Dochody wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	14 500,37	24 556,46	19 566,00
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	734 434,00	312 091,00	638 610,00	641 969,00
	75615 Suma			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 201 332,00	9 156 839,98	12 059 625,01	13 610 236,00
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 108 800,00	5 557 307,95	6 982 540,43	8 301 719,00
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 224 166,00	991 558,84	1 210 435,97	1 475 785,00
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 250,00	9 720,22	10 881,20	18 368,00
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	859 400,00	670 171,09	722 343,03	1 034 482,00
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	255 721,86	340 962,48	340 963,00
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	125 001,00	140 000,00	140 000,00
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 373 000,00	1 102 500,01	1 470 000,01	1 470 000,00
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 600,00	47 354,09	62 618,38	57 505,00
756	75616	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 871,00	0,00	9 871,00	0,00
	75616 Suma			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 074 087,00	8 759 335,06	10 949 652,50	12 838 822,00
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	252 600,00	252 584,57	252 584,57	250 000,00
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	365 000,00	274 833,78	369 711,70	370 600,00
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 640,00	66 642,38	66 642,38	15 000,00
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	659 331,09	660 000,00	650 000,00
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	252 853,94	269 000,00	269 000,00
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 117,00	3 117,00	3 117,00	105,00
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 300,00	11 578,63	11 578,63	10 300,00
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,96	17,96	0,00
	75618 Suma			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 674,00	1 520 959,35	1 632 652,24	1 565 005,00
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 458 780,00	18 344 088,00	24 458 780,00	25 591 883,00
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 075 635,00	2 975 227,54	4 075 635,00	4 804 745,00
	75621 Suma			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 534 415,00	21 319 315,54	28 534 415,00	30 396 628,00
756 Suma				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 480 448,00	40 828 410,13	53 272 291,68	58 506 341,00
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 443 986,00	21 315 722,00	25 317 147,00	27 302 632,00
	75801 Suma			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 443 986,00	21 315 722,00	25 317 147,00	27 302 632,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 374,00	2 758 032,00	3 677 374,00	3 188 186,00
	75807 Suma			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 374,00	2 758 032,00	3 677 374,00	3 188 186,00
758	75814	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	260,64	260,64	0,00
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 260,00	10 260,42	10 260,42	0,00
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 335,00	15 323,36	15 324,00	1 000,00
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 944,79	105 944,79	105 944,79	0,00
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 555,31	749 555,31	749 555,31	0,00
758	75814	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	958,00	958,54	958,54	0,00
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 672,00	40 987,62	40 990,00	0,00
758	75814	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 721,68	79 721,68	79 721,68	0,00
	75814 Suma			Różne rozliczenia finansowe	1 001 546,78	1 003 012,36	1 003 015,38	1 000,00
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 152,00	755 361,00	1 007 152,00	1 068 627,00
	75831 Suma			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 007 152,00	755 361,00	1 007 152,00	1 068 627,00
758 Suma				Różne rozliczenia	31 130 058,78	25 832 127,36	31 004 688,38	31 560 445,00
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	130,00	234,00	234,00
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	396,00	468,00	504,00	396,00
801	80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
801	80101	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
801	80101	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80101 Suma			Szkoły podstawowe	53 630,00	53 598,00	53 738,00	630,00
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	77 721,40	117 204,00	123 305,00
801	80104	083	0	Wpływy z usług	198 680,00	186 575,85	253 501,50	198 680,00
801	80104	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00	55,35	55,35	0,00
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 912,00	1 038 309,00	1 358 412,00	1 394 556,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00	121 468,00	183 286,00	221 305,00
	80104 Suma			Przedszkola	1 898 353,00	1 424 129,60	1 912 458,85	1 937 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Dochody wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
801	80148	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	912,00	11,60	150,80	0,00
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 192 870,00	545 472,61	849 893,00	1 262 653,00
801	80148	083	0	Wpływy z usług	861 400,00	435 087,47	717 598,00	999 730,00
801	80148	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	235,17	598,00	415,00
	80148 Suma			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 055 557,00	980 806,85	1 568 239,80	2 262 798,00
801	80153	201	0	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	204 131,57	204 131,57	204 131,57	0,00
	80153 Suma			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 131,57	204 131,57	204 131,57	0,00
801	80195	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 906,00	1 906,50	1 906,50	0,00
801	80195	075	0	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	54 300,00	43 370,13	60 763,86	67 253,00
801	80195	083	0	Wpływy z usług	132 000,00	57 480,25	102 000,00	132 500,00
801	80195	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	399,84	399,84	0,00
801	80195	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,16	0,00
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	92 822,00	69 888,76	83 112,08	46 500,00
801	80195	200	7	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	507 500,00	507 500,00	507 500,00	0,00
801	80195	205	7	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	560 882,00	193 689,39	884 578,89	0,00
801	80195	625	7	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	319 659,00	319 658,72	319 658,72	0,00
	80195 Suma			Pozostała działalność	1 669 469,00	1 193 893,75	1 959 920,05	246 253,00
801 Suma				Oświata i wychowanie	5 881 140,57	3 856 559,77	5 698 488,27	4 447 527,00
851	85195	201	0	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	600,00	600,00	600,00	0,00
851	85195	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	550,00	550,00	0,00
	85195 Suma			Pozostała działalność	5 600,00	1 150,00	1 150,00	0,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	5 600,00	1 150,00	1 150,00	0,00
852	85202	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00	64,00
852	85202	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 788,66	5 000,00	5 000,00
	85202 Suma			Domy pomocy społecznej	10 048,00	3 788,66	5 048,00	5 064,00
852	85203	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	9 799,90	9 799,90	0,00
852	85203	201	0	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	1 103 738,00	870 938,00	1 103 738,00	1 035 960,00
852	85203	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00	0,00
	85203 Suma			Ośrodki wsparcia	1 113 948,00	880 737,90	1 113 747,90	1 035 960,00
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	132 000,00	178 000,00	160 600,00
	85213 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 000,00	132 000,00	178 000,00	160 600,00
852	85214	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 035,00	7 957,00	10 000,00
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 997,00	17 000,00	32 997,00	17 000,00
	85214 Suma			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 997,00	23 035,00	40 954,00	27 000,00
852	85215	201	0	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	6 172,37	6 172,37	8 229,83	0,00
	85215 Suma			Dodatki mieszkaniowe	6 172,37	6 172,37	8 229,83	0,00
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	19 908,51	42 612,85	42 600,00
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 975 111,00	1 475 000,00	1 975 111,00	1 635 000,00
	85216 Suma			Zasiłki stałe	2 020 111,00	1 494 908,51	2 017 723,85	1 677 600,00
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 720,00	8 925,88	11 900,00	1 000,00
852	85219	201	0	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Dochody wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 109,00	270 902,30	335 109,00	290 445,00
	85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	397 029,00	323 028,18	390 209,00	291 445,00
852	85228	083	0	Wpływy z usług	90 000,00	106 272,03	141 696,00	140 000,00
852	85228	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 970,00	90 400,00	139 970,00	139 970,00
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00	772,34	1 029,79	1 030,00
	85228 Suma			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 200,00	197 444,37	282 695,79	281 000,00
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	173 645,00	231 526,67	0,00
	85230 Suma			Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	173 645,00	231 526,67	0,00
852	85231	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 496,00	206 496,00	275 328,00	0,00
	85231 Suma			Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	206 496,00	275 328,00	0,00
852	85278	201	0	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	3 500,00	3 500,00	4 666,67	0,00
	85278 Suma			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	4 666,67	0,00
852	85295	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333 000,00	2 333 000,00	3 110 666,67	0,00
852	85295	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 114 796,00	6 114 796,00	6 114 796,00	0,00
	85295 Suma			Pozostała działalność	8 447 796,00	8 447 796,00	9 225 462,67	0,00
852 Suma				Pomoc społeczna	13 057 297,37	11 892 551,99	13 773 592,38	3 478 669,00
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 235 192,00	1 235 192,00	1 235 192,00	0,00
	85395 Suma			Pozostała działalność	1 235 192,00	1 235 192,00	1 235 192,00	0,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 192,00	1 235 192,00	1 235 192,00	0,00
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	53 600,00	71 466,67	0,00
854	85415	204	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00
	85415 Suma			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 615,00	68 615,00	86 481,67	0,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	104 615,00	68 615,00	86 481,67	0,00
855	85501	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	64,00
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 428,74	4 572,00	4 500,00
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	10 427,76	13 903,00	13 000,00
855	85501	206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 228 467,18	13 228 467,18	17 637 956,24	0,00
	85501 Suma			Świadczenie wychowawcze	13 265 067,18	13 242 323,68	17 656 531,24	17 564,00
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	23,20	100,00
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	11 460,76	15 280,00	16 000,00
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 500,00	70 071,23	93 428,00	94 500,00
855	85502	201	0	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	16 754 783,00	13 718 143,09	18 290 857,45	15 258 597,00
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	75 031,52	75 031,52	0,00
	85502 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 938 483,00	13 874 729,80	18 474 620,17	15 369 197,00
855	85503	201	0	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	969,00
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	2,20	0,00
	85503 Suma			Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 902,20	1 902,20	969,00
855	85504	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00
855	85504	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	900,00	0,00
	85504 Suma			Wsparanie rodziny	950,00	0,00	950,00	0,00
855	85513	201	0	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	220 698,00	219 000,00	220 698,00	240 000,00
	85513 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 698,00	219 000,00	220 698,00	240 000,00
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 145,00	66 145,00	66 145,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Dochody wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
	85595 Suma			Pozostała działalność	66 145,00	66 145,00	66 145,00	0,00
855 Suma				Rodzina	30 493 243,18	27 404 100,68	36 420 846,61	15 627 730,00
900	90001	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	921,00	921,00	921,00	0,00
	90001 Suma			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921,00	921,00	921,00	0,00
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 068 171,00	6 304 938,58	8 406 585,00	8 666 764,00
	90002 Suma			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 068 171,00	6 304 938,58	8 406 585,00	8 666 764,00
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 974,69	4 500,00	4 500,00
900	90003	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,26	2,26	0,00
	90003 Suma			Oczyszczanie miast i wsi	4 202,00	3 976,95	4 502,26	4 500,00
900	90004	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004 Suma			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 125,00	38 125,00	38 125,00	39 700,00
	90005 Suma			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 125,00	38 125,00	38 125,00	39 700,00
900	90015	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,00	175,81	175,81	0,00
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 961,10	16 584,35	16 584,35	0,00
	90015 Suma			Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 137,10	16 760,16	16 760,16	0,00
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	58 903,26	58 903,26	58 903,26	58 000,00
	90019 Suma			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 903,26	58 903,26	58 903,26	58 000,00
900	90026	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 874,06	21 165,00	21 000,00
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 562,59	18 083,00	18 000,00
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 500,00	74 077,25	74 077,25	1 162 396,00
	90026 Suma			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 500,00	103 513,90	113 325,25	1 201 396,00
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 309 959,36	6 537 138,85	8 649 121,93	9 970 360,00
921	92109	075	0	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	3 000,00	4 350,00	5 500,00	30 000,00
	92109 Suma			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	4 350,00	5 500,00	30 000,00
921	92116	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	52 497,00	70 000,00	70 000,00
	92116 Suma			Biblioteki	70 000,00	52 497,00	70 000,00	70 000,00
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	56 847,00	75 500,00	100 000,00
Razem					168 900 534,05	135 145 442,96	171 822 951,82	145 129 420,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	01008 Suma			Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 149,29	16 930,44	29 081,92	35 124,00
	01030 Suma			Izby rolnicze	29 149,29	16 930,44	29 081,92	35 124,00
010	01043	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
010	01043	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00
	01043 Suma			Infrastruktura wodociągowa wsi	17 915,00	0,00	17 915,00	0,00
010	01044	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00
010	01044	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	205 076,00
010	01044	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 863 923,85
	01044 Suma			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 826 000,00	4 999,99	1 825 999,99	5 068 999,85
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,32	1 313,32	1 313,32	0,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	120,05	0,00
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,85	550,85	550,85	0,00
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	6 574,40	6 573,45	6 573,45	1 891,00
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	715 627,56	715 423,56	715 423,56	0,00
	01095 Suma			Pozostała działalność	731 826,18	731 621,23	731 621,23	1 891,00
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	2 636 890,47	785 551,66	2 636 618,14	5 138 014,85
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 170,00	109 233,00	153 170,00	186 100,00
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	1 674 957,00	993 508,55	1 674 957,00	1 700 000,00
	60004 Suma			Lokalny transport zbiorowy	1 828 127,00	1 102 741,55	1 828 127,00	1 886 100,00
600	60011	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00	269 568,00
	60011 Suma			Drogi publiczne krajowe	380 000,00	0,00	380 000,00	269 568,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	145 371,83	500 000,00	0,00
	60014 Suma			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	145 371,83	500 000,00	0,00
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,38	9 535,38	9 535,38	29 785,15
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	103 830,07	60 570,76	103 830,07	65 816,98
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	753 067,11	344 187,81	703 067,11	642 226,93
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	79 909,62	93 000,00	93 000,00
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 112,44	3 362 743,99	11 960 000,00	2 008 435,44
600	60016	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 057,72	0,00	1 180 057,72	0,00
600	60016	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 059,26	8,00	377 059,26	0,00
600	60016	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 644 226,44
	60016 Suma			Drogi publiczne gminne	14 505 661,98	3 856 955,56	14 426 549,54	8 483 490,94
600	60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	60017 Suma			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	26 000,00
600	60019	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 703,40	10 000,00	10 000,00
600	60019	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 370,00	132 043,04	176 370,00	203 660,00
600	60019	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00	12 910,00	12 910,00	15 000,00
600	60019	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00	23 742,63	42 040,00	38 600,00
600	60019	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	2 795,50	4 680,00	4 840,00
600	60019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 404,05	28 000,00	40 000,00
600	60019	426	0	Zakup energii	18 526,34	4 459,03	12 963,44	51 490,00
600	60019	427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	531,35	980,00	1 400,00
600	60019	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 260,00	1 800,00
600	60019	430	0	Zakup usług pozostałych	258 583,66	136 644,87	181 709,56	255 650,00
600	60019	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	900,00	1 000,00
600	60019	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,32	900,00	1 000,00
600	60019	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	200,00	980,00	1 400,00
600	60019	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	6 653,00	6 653,00	6 660,00
600	60019	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	120,55	210,00	300,00
600	60019	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	316,76	2 600,00	2 000,00
600	60019	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 500,00	5 000,00
600	60019	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	511,03	1 770,00	1 060,00
	60019 Suma			Płatne parkowanie	585 433,00	330 469,53	488 426,00	640 860,00
600	60020	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
600	60020	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	60020 Suma			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00	2 000,00
600	60095	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
600	60095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
600	60095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 109,50
	60095 Suma			Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00	18 109,50
600 Suma				Transport i łączność	17 875 221,98	5 435 538,47	17 699 102,54	11 326 128,44

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
630	63003	236	0	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	63003 Suma			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 Suma				Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700	70005	426	0	Zakup energii	58 847,38	23 659,39	32 446,90	60 635,12
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	413,28	413,28	1 000,00
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	90 986,00	32 447,84	77 075,00	83 750,00
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	80,00	80,00	100,00
700	70005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	10 530,00	47 455,00	40 000,00
700	70005	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 690,24	20 000,00	20 000,00
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	225,00	280,00
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	7 958,00	5 887,44	6 988,00	7 958,00
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	8 130,30	10 000,00	11 000,00
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 217,10	3 500,00	3 500,00
700	70005	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	343 467,29	550 000,00	200 000,00
700	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	37 953,50	200 000,00	100 000,00
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	17 086,25	44 500,00	22 500,00
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 180,37	100 000,00	100 000,00
	70005 Suma			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 216,38	504 968,00	1 100 683,18	650 723,12
700	70007	426	0	Zakup energii	525 850,00	420 684,74	630 850,00	668 500,00
700	70007	427	0	Zakup usług remontowych	461 054,76	369 637,21	499 671,15	422 000,00
700	70007	430	0	Zakup usług pozostałych	235 145,00	181 401,03	233 300,00	269 000,00
700	70007	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 200,00	5 000,00	5 000,00
700	70007	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	362 327,00	277 115,32	362 326,74	296 000,00
700	70007	443	0	Różne opłaty i składki	5 475,00	5 374,50	5 374,50	5 000,00
700	70007	448	0	Podatek od nieruchomości	53 550,00	34 225,56	53 550,00	53 550,00
700	70007	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	403,00	403,00	450,00
700	70007	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 779,00	141 636,00	208 900,00	252 000,00
700	70007	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	13 976,33	18 650,00	46 000,00
700	70007	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	373 000,00	260 000,00	373 000,00	506 791,00
	70007 Suma			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 299 583,76	1 706 653,69	2 391 025,39	2 524 291,00
700	70021	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	70021 Suma			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
700	70095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 285 100,00	3 285 071,22	3 285 100,00	0,00
700	70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 668 752,00	1 865 767,25	8 668 752,00	6 140 000,00
	70095 Suma			Pozostała działalność	11 953 852,00	5 150 838,47	11 953 852,00	6 140 000,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	18 501 652,14	10 362 460,16	18 445 560,57	9 315 014,12
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 960,00	8 000,00	8 000,00
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	302 185,00	66 781,23	172 500,90	219 000,00
710	71004	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	29,80	50,00	100,00
	71004 Suma			Plany zagospodarowania przestrzennego	310 385,00	70 771,03	180 550,90	227 100,00
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 182,00	7 000,00	5 000,00
	71035 Suma			Cmentarze	7 000,00	4 182,00	7 000,00	5 000,00
710 Suma				Działalność usługowa	317 385,00	74 953,03	187 550,90	232 100,00
750	75011	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 500,00	1 200,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 125,62	235 726,64	313 315,00	385 409,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 535,86	23 867,86	23 867,86	28 900,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 799,52	39 922,28	63 799,52	71 222,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 586,00	3 810,78	6 586,00	7 440,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	6 129,02	15 782,00	4 150,00
750	75011	426	0	Zakup energii	15 311,00	5 310,94	15 311,00	40 807,30
750	75011	427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	115,42	1 100,00	700,00
750	75011	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	470,00	2 800,00	1 400,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	40 684,00	14 122,21	40 684,00	40 173,00
750	75011	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,94	5 685,46	9 300,94	0,00
750	75011	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	318,72	500,00	1 000,00
750	75011	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,75	30,75	30,75	0,00
750	75011	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	745,39	750,00	1 300,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00	9 979,00	9 979,00	11 920,00
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00	569,50	1 918,00	950,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00
750	75011	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00
750	75011	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,62	2 310,62	2 310,62	0,00
	75011 Suma			Urzędy wojewódzkie	536 310,31	361 382,59	522 502,69	597 271,30
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675 025,60	505 885,35	675 025,60	687 193,00
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	537,87	2 000,00	3 500,00
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	4 351,20	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 117,79	2 000,00	2 000,00
	75022 Suma			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 025,60	511 892,21	686 025,60	699 693,00
750	75023	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	861,14	861,14	861,14	0,00
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 725,18	15 000,00	15 000,00
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060 701,28	3 568 085,64	5 060 701,28	5 208 420,00
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 810,63	360 810,63	360 810,63	384 000,00
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 110,00	52 113,60	52 817,60	3 110,00
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 052,79	610 600,04	933 052,08	965 119,00
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 139,16	76 952,90	132 138,70	157 913,00
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 332,00	45 017,93	76 332,00	82 600,00
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	129 332,29	201 000,00	234 000,00
750	75023	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	212 175,00
750	75023	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 550,00
750	75023	426	0	Zakup energii	200 150,00	108 498,33	200 150,00	772 071,39
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	66 100,00	35 988,44	66 100,00	64 500,00
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 410,00	15 000,00	21 000,00
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	721 540,00	442 284,69	703 418,96	711 200,04
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	33 585,74	49 000,00	55 000,00
750	75023	439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 299,00	0,00	16 299,00	0,00
750	75023	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 260,00	2 500,00	2 500,00
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	33 100,00	26 084,96	33 100,00	40 000,00
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	22 575,89	35 000,00	0,00
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	31 600,00	29 223,65	31 600,00	40 000,00
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 400,00	151 400,00	151 400,00	157 707,00
750	75023	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00	400,00
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 072,71	7 000,00	7 000,00
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 950,00	27 535,79	46 950,00	40 000,00
750	75023	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 313,00	1 215,72	5 312,66	3 175,00
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 639,00	0,00	0,00	147 600,00
750	75023	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	654 406,00
	75023 Suma			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 410 498,00	5 739 635,27	8 200 944,05	9 984 446,43
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	401,60	1 598,40	1 000,00
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	52 381,01	77 400,00	80 413,00
750	75075	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
750	75075	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	75075 Suma			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	52 782,61	113 998,40	103 413,00
750	75085	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	205,24	205,24	205,24	0,00
750	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	900,00	900,00
750	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 974,94	506 475,03	736 174,94	867 599,00
750	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 177,16	50 177,16	50 177,16	62 900,00
750	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 644,50	87 232,41	137 644,50	162 152,00
750	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 657,05	12 760,42	19 657,05	22 715,00
750	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 122,00	13 463,34	49 122,00	40 000,00
750	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 272,00	23 276,36	44 570,00	46 350,00
750	75085	426	0	Zakup energii	80 189,00	31 019,75	80 189,20	180 936,00
750	75085	427	0	Zakup usług remontowych	15 300,00	2 270,60	14 800,20	13 000,00
750	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	600,00	1 500,00
750	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	57 119,00	20 958,34	53 743,20	77 226,00
750	75085	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 767,00	5 500,00	6 800,00
750	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,89	500,00	500,00
750	75085	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	276,00	276,00	400,00
750	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 114,00	21 114,00	23 000,00	26 192,00
750	75085	448	0	Podatek od nieruchomości	2 632,00	1 971,00	1 971,00	2 200,00
750	75085	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	1 874,44	2 500,00	2 750,00
750	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	3 389,50	12 400,00	15 000,00
	75085 Suma			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 191 976,89	780 962,48	1 233 930,49	1 529 120,00
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 391,00	257 779,20	346 391,00	408 337,00
750	75095	305	0	Zasądzone renty	220,00	91,50	220,00	0,00
750	75095	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 011,78	0,00	7 011,78	0,00
750	75095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,17	0,00	1 239,17	0,00
750	75095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	79 000,00	80 000,00
750	75095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	0,00	585,00	0,00
750	75095	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,53	0,00	1 207,53	0,00
750	75095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,47	0,00	213,47	0,00
750	75095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	85,00	0,00
750	75095	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,75	0,00	172,75	0,00
750	75095	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,55	0,00	32,55	0,00
750	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	5 310,02	8 000,00	15 000,00
750	75095	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00
750	75095	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	0,00	495,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 136,64	16 000,00	16 000,00
750	75095	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
750	75095	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00
750	75095	422	0	Zakup środków żywności	16 700,00	9 319,22	16 700,00	18 000,00
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	263 500,00	66 328,60	192 000,00	202 000,00
750	75095	430	7	Zakup usług pozostałych	37 299,11	9 647,50	37 299,11	0,00
750	75095	430	8	Zakup usług pozostałych	267 413,31	77 950,95	267 413,13	0,00
750	75095	430	9	Zakup usług pozostałych	197 010,37	95 244,16	197 010,37	0,00
750	75095	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	450,00	700,00	0,00
750	75095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	34 686,00	39 000,00	39 000,00
750	75095	441	8	Podróże służbowe krajowe	3 221,35	0,00	3 221,35	0,00
750	75095	441	9	Podróże służbowe krajowe	568,47	0,00	568,47	0,00
750	75095	442	8	Podróże służbowe zagraniczne	36 985,33	32 623,29	36 985,33	0,00
750	75095	442	9	Podróże służbowe zagraniczne	16 534,61	5 799,68	16 534,61	0,00
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	105 596,00	90 646,00	105 566,00	80 000,00
750	75095	448	0	Podatek od nieruchomości	15 500,00	10 314,00	14 000,00	15 500,00
750	75095	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	453,00	580,00	650,00
750	75095	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 336,00	34 478,28	47 018,63	79 000,00
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	600 000,00
750	75095	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 636,12	94 265,00	276 636,12	0,00
750	75095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 511,12	67 503,50	160 511,12	0,00
	75095 Suma			Pozostała działalność	1 988 710,04	905 026,54	1 878 892,49	1 553 487,00
750 Suma				Administracja publiczna	12 953 520,84	8 351 681,70	12 636 293,72	14 467 430,73
751	75101	291	0	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	91,00	90,86	90,86	0,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 574,57	3 600,00	3 600,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	407,40	619,00	619,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	18,87	89,00	89,00
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	496,43	0,00	496,43	500,00
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	1 102,57	0,00	1 102,57	1 213,00
751	75101	458	0	Pozostałe odsetki	5,00	4,21	4,21	0,00
751	75101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	54,00	0,00
	75101 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	3 095,91	6 056,07	6 021,00
751 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00	3 095,91	6 056,07	6 021,00
754	75412	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	59 804,62	75 000,00	75 000,00
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 157,55	3 600,00	3 600,00
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	32 469,19	44 440,00	44 440,00
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 985,73	33 145,98	45 985,73	45 986,00
754	75412	426	0	Zakup energii	123 885,00	50 611,26	123 884,89	203 961,66
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	9 414,27	2 896,66	9 414,27	9 415,00
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 850,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 699,94	18 000,00	18 000,00
754	75412	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	15 750,99	22 000,00	22 000,00
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	22 406,00	37 000,00	37 000,00
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 460,00	50 000,00	60 000,00
	75412 Suma			Ochotnicze straże pożarne	453 285,00	254 252,19	453 324,89	543 402,66
754	75414	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	98,47	700,00	700,00
754	75414	426	0	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	5 000,00	5 000,00
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	123,00	3 000,00	3 000,00
	75414 Suma			Obrona cywilna	19 000,00	2 435,47	19 000,00	19 000,00
754	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	7 748,39	25 500,00	25 500,00
754	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 135,00	162 753,90	224 135,00	255 088,00
754	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	16 260,00	16 260,00	19 000,00
754	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 762,00	29 075,20	50 762,00	47 120,00
754	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,00	3 555,59	5 897,00	6 193,00
754	75416	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 770,89	4 900,00	6 000,00
754	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	7 940,04	16 900,00	16 900,00
754	75416	426	0	Zakup energii	16 321,49	7 897,19	16 321,49	76 750,00
754	75416	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	726,27	7 000,00	7 000,00
754	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
754	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	64 400,00	14 648,89	64 400,00	64 400,00
754	75416	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75416	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,16	2 000,00	2 000,00
754	75416	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 772,00	6 000,00	6 000,00
754	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 593,00	8 593,00	8 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
754	75416	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	164,74	500,00	500,00
754	75416	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 100,00	10 000,00	10 000,00
754	75416	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	511,20	2 100,00	1 052,00
	75416 Suma			Straż gminna (miejska)	469 768,49	266 684,46	469 768,49	560 596,00
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 073,00	63 195,04	122 073,00	120 000,00
754	75421	422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	19 920,61	20 000,00	0,00
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75421	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	2 618,00	2 618,00
	75421 Suma			Zarządzanie kryzysowe	144 691,00	83 115,65	144 691,00	127 618,00
754	75495	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	75495 Suma			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 744,49	606 487,77	1 131 784,38	1 250 616,66
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 401 924,00	1 451 806,19	2 163 824,74	4 052 473,19
	75702 Suma			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 401 924,00	1 451 806,19	2 163 824,74	4 052 473,19
757	75704	443	0	Różne opłaty i składki	4 419,00	4 418,16	4 418,16	0,00
757	75704	803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	75704 Suma			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 104 419,00	4 418,16	4 418,16	1 100 000,00
757 Suma				Obsługa długu publicznego	3 506 343,00	1 456 224,35	2 168 242,90	5 152 473,19
758	75815	499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków	0,00	-1 744,95	-1 744,95	0,00
	75815 Suma			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 744,95	-1 744,95	0,00
758	75818	481	0	Rezerwy	1 574 271,79	0,00	0,00	3 181 286,00
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 450,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	75818 Suma			Rezerwy ogólne i celowe	3 337 721,79	0,00	0,00	4 681 286,00
758 Suma				Różne rozliczenia	3 337 721,79	-1 744,95	-1 744,95	4 681 286,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	654 526,35	851 655,88	857 241,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 198 024,00	1 057 683,57	1 453 209,96	1 460 000,00
801	80101	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 921,25	6 848,00	6 921,25	0,00
801	80101	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102,85	102,85	102,85	0,00
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 898,08	231 998,21	330 648,08	306 474,00
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 554,96	1 293 608,26	1 872 804,96	2 095 255,00
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 556,21	131 556,21	131 556,21	149 900,00
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079 145,54	1 906 606,75	2 833 881,54	2 941 129,00
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 178,65	202 112,54	338 678,65	345 026,00
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 186,00	11 377,73	33 186,00	29 602,00
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	536 562,38	208 120,04	544 484,92	404 862,00
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 700,00	37 748,63	109 640,72	36 060,00
801	80101	426	0	Zakup energii	1 993 258,00	634 091,45	1 994 667,84	2 222 488,00
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	151 339,50	85 596,72	155 933,78	115 918,00
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 935,00	8 408,50	18 935,00	22 818,00
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	253 179,12	109 152,67	254 045,51	242 154,00
801	80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 734,00	24 202,02	37 734,00	35 705,00
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 689,00	1 014,94	3 689,00	4 250,00
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	27 577,60	26 174,45	27 577,40	32 551,00
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 017,00	756 017,00	755 017,00	716 270,00
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	1 165,00	633,00	811,00	1 217,00
801	80101	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 818,00	33 526,95	63 818,00	65 856,00
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	7 536,33	9 597,72	0,00
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 686,18	24 420,20	42 685,55	62 090,00
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 798 761,94	9 950 501,32	13 730 131,94	13 472 712,00
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 053 416,23	1 053 415,55	1 053 416,23	1 118 000,00
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 506,82	519 177,00	626 315,00	2 516 633,00
801	80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	123 000,00	0,00
801	80101	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 761 357,30	1 347 617,14	5 761 357,30	0,00
	80101 Suma			Szkoły podstawowe	36 605 111,61	20 323 774,38	33 165 503,29	29 254 211,00
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 349,00	20 216,71	30 383,59	31 349,00
	80103 Suma			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 349,00	20 216,71	30 383,59	31 349,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 477,00	11 249,00	18 940,00	20 477,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 353,00	1 159 029,75	1 594 734,18	1 555 372,00
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	418 327,00	350 417,61	482 416,65	470 415,00
801	80104	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 176,97	1 176,97	1 176,97	0,00
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 018,60	65 394,52	108 303,60	121 510,00
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 479,04	1 308 874,18	1 886 766,04	2 118 327,00
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 791,23	126 791,23	126 791,23	147 850,00
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 135,47	705 633,08	1 109 234,98	1 241 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 265,27	63 433,38	120 264,66	128 158,00
801	80104	419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	590,00
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	307 094,60	164 877,47	304 969,60	315 242,00
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 305,00	33 786,57	43 275,00	48 135,00
801	80104	426	0	Zakup energii	479 416,00	192 110,42	479 476,00	516 979,00
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	69 915,19	10 665,43	159 701,19	37 274,00
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 881,00	5 581,14	9 881,00	9 820,00
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	113 230,00	48 113,56	111 030,15	137 939,00
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 509,00	27 006,45	74 000,00	77 509,00
801	80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 067,00	19 465,78	35 067,00	32 153,00
801	80104	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00	6 701,13	8 936,00	8 936,00
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	50,14	1 411,00	1 400,00
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	7 743,00	6 665,95	7 660,00	8 306,00
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 121,00	304 121,00	309 106,00	302 964,00
801	80104	448	0	Podatek od nieruchomości	79,00	8,00	8,00	85,00
801	80104	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 010,00	17 477,25	29 010,00	32 072,00
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	2 018,16	3 575,00	0,00
801	80104	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 887,19	10 139,42	21 886,26	25 317,00
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 602 370,94	2 845 960,29	4 136 370,94	4 556 272,00
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 878,91	302 878,91	302 878,91	333 095,00
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 910,00	158 783,16	338 111,00	174 000,00
	80104 Suma			Przedszkola	12 410 863,41	7 951 909,95	11 828 481,36	12 422 113,00
801	80107	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 548,72	37 544,25	45 748,72	29 326,00
801	80107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 361,80	125 239,55	214 361,10	218 712,00
801	80107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 906,63	9 747,33	21 906,39	24 078,00
801	80107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 570,00	5 936,92	14 425,28	14 462,00
801	80107	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 213,04	3 000,00	3 000,00
801	80107	426	0	Zakup energii	46 640,00	12 340,70	46 648,65	57 130,00
801	80107	427	0	Zakup usług remontowych	1 447,00	0,00	1 400,00	1 750,00
801	80107	428	0	Zakup usług zdrowotnych	559,00	259,00	544,00	407,00
801	80107	430	0	Zakup usług pozostałych	4 327,00	727,08	4 326,00	3 895,00
801	80107	443	0	Różne opłaty i składki	89,00	88,80	89,00	106,00
801	80107	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 859,00	52 859,00	58 688,00	53 127,00
801	80107	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	69,20	94,00	110,00
801	80107	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 381,09	1 354,94	6 380,46	4 131,00
801	80107	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 416,07	712 354,83	1 094 466,07	1 160 192,00
801	80107	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 605,93	65 605,93	65 605,93	86 302,00
	80107 Suma			Świetlice szkolne	1 722 805,24	1 025 340,57	1 577 683,60	1 656 728,00
801	80113	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	20,00	40,00
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 441,00	10 565,97	23 591,00	26 524,10
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	193,95	2 211,00	3 783,62
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	136 332,00	72 192,03	136 932,00	154 436,13
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	1 089 284,22	537 723,29	1 073 614,87	1 264 663,00
801	80113	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 629,78	4 629,78	4 629,78	0,00
801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,60	0,00	1 377,60	2 268,93
	80113 Suma			Dowożenie uczniów do szkół	1 257 295,60	625 305,02	1 242 376,25	1 451 715,78
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	24 440,00	14 940,00	24 440,00	0,00
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 982,00	77 878,22	171 206,00	160 501,00
	80146 Suma			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 422,00	92 818,22	195 646,00	160 501,00
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 493,00	1 441,08	12 493,00	15 465,00
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 755,90	996 623,74	1 469 055,90	1 516 336,00
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 929,70	94 929,70	94 929,70	110 278,00
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 250,05	163 110,30	271 249,60	279 942,00
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 177,95	13 827,47	26 177,75	33 150,00
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 756,54	5 750,00	5 610,00
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 790,38	39 247,26	76 788,38	70 489,00
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	1 620 913,00	900 171,21	1 620 913,00	2 129 812,00
801	80148	426	0	Zakup energii	153 793,45	56 218,82	153 835,68	184 234,00
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	17 703,00	9 942,46	17 165,00	8 800,00
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 804,00	1 334,12	2 804,00	4 608,00
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	40 614,00	20 970,41	40 049,84	35 616,00
801	80148	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	440,00	714,00	714,00
801	80148	443	0	Różne opłaty i składki	2 406,00	1 850,40	2 071,80	1 596,00
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 235,00	57 235,00	58 698,00	59 521,00
801	80148	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	207,60	282,00	330,00
801	80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	266,00
801	80148	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	586,62	1 300,00	3 106,00
	80148 Suma			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 949 711,43	2 361 892,73	3 854 277,65	4 459 873,00
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 043 869,00	915 680,85	1 250 196,95	1 315 000,00
801	80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 884,00	14 908,23	21 070,12	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 831,00	2 644,39	5 831,00	6 853,00
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,25	57 027,51	83 632,25	17 229,00
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,18	2 295,18	2 295,18	4 000,00
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 859,69	24 900,59	50 859,69	39 011,00
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 099,49	2 223,94	6 099,49	4 584,00
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 899,00	2 000,00	2 000,00
801	80149	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	70,00
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	546,00	110,00	457,00	240,00
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 113,00	10 113,00	10 394,00	12 181,00
801	80149	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 714,84	42,26	6 714,84	1 037,00
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 772,17	84 475,31	185 772,17	187 544,00
801	80149	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 573,01	12 573,01	12 573,01	12 050,00
	80149 Suma			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 430 189,63	1 128 893,27	1 637 895,70	1 626 799,00
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00	70 357,26	84 934,50	85 000,00
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00	151 346,54	193 890,39	180 150,00
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 724,00	9 789,41	16 924,00	18 433,00
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 195,55	22 144,28	44 195,00	36 053,00
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917,27	1 917,27	1 917,27	2 600,00
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 183,95	66 293,25	131 983,38	100 323,00
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 738,01	8 521,76	16 737,13	10 225,00
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	60,00	461,00	570,00
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 284,00	29 284,00	26 436,00	24 360,00
801	80150	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 821,72	1 574,43	6 820,75	2 801,00
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 479,96	352 611,76	688 479,92	487 190,00
801	80150	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 993,59	32 993,59	32 993,59	40 827,00
	80150 Suma			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 294 571,05	746 893,55	1 245 772,93	988 532,00
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 518,65	11 191,95	11 518,65	0,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,09	0,00	2 021,09	0,00
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 591,83	88 492,35	190 591,83	0,00
	80153 Suma			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 131,57	99 684,30	204 131,57	0,00
801	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00
801	80195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
801	80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 189,87	343,80	37 189,87	34 072,00
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 448,75	49,00	4 448,75	4 868,00
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00	50 320,00	50 320,00	0,00
801	80195	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00
801	80195	419	0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	700,00
801	80195	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00
801	80195	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 600,22	0,00	154 600,22	0,00
801	80195	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 565,00	65 790,00	92 565,00	0,00
801	80195	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 382,00	29 412,00	41 382,00	0,00
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	165 528,00	83 790,32	164 528,00	182 095,00
801	80195	430	7	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00
801	80195	430	9	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
801	80195	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 815,81	451 815,81	451 815,81	0,00
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	63 900,00	27 987,41	63 900,00	67 500,00
801	80195	443	7	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 062,00	337 062,00	337 992,00	341 713,00
801	80195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,33	0,00	1 028,33	2 979,00
801	80195	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 231,74	32 231,74	32 231,74	0,00
801	80195	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 619,86	194 619,86	194 619,86	0,00
801	80195	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 231,40	2 000,00	196 231,40	198 639,00
801	80195	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 647,81	42 647,81	42 647,81	0,00
801	80195	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 843,55	0,00	159 843,55	0,00
801	80195	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 459,45	0,00	71 459,45	0,00
	80195 Suma			Pozostała działalność	2 645 903,79	1 336 099,75	2 645 833,79	841 566,00
801 Suma				Oświata i wychowanie	61 765 354,33	35 712 828,45	57 627 985,73	52 893 387,78
851	85111	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85111 Suma			Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
851	85153	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
851	85153	291	0	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	1 933,00	229,23	1 933,00	0,00
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	40 264,30	84 000,00	12 000,00
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	25 814,75	54 000,00	9 000,00
851	85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	85153 Suma			Zwalczanie narkomanii	201 933,00	120 308,28	201 933,00	80 000,00
851	85154	236	0	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	500 000,00	292 510,31	500 000,00	400 000,00
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 263,71	8 955,07	16 263,71	10 992,00
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,70	987,70	987,70	960,00
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	1 961,77	3 046,00	2 506,00
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00	218,00
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160,00	16 112,96	33 160,00	26 820,00
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	237 277,00	88 523,98	237 277,00	180 000,00
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	46 350,00	21 339,68	46 350,00	37 888,00
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	205 600,00	115 083,63	205 600,00	152 000,00
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	500,00	4 000,00	4 000,00
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	416,00
851	85154	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 921,54	3 000,00	3 000,00
851	85154	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	200,00
	85154 Suma			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 056 150,41	548 312,64	1 052 150,41	820 000,00
851	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,84	0,00	183,84	0,00
851	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,66	0,00	31,66	0,00
851	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	0,00	4,50	0,00
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	221,42	0,00	221,42	0,00
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	5 138,00	160,00	138,00	0,00
851	85195	441	0	Podróże służbowe krajowe	20,58	0,00	20,58	0,00
	85195 Suma			Pozostała działalność	5 600,00	160,00	600,00	0,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	2 263 683,41	668 780,92	2 254 683,41	900 000,00
852	85202	291	0	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	48,00	0,00	48,00	64,00
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 045 520,00	1 300 309,58	1 850 000,00	2 536 445,00
	85202 Suma			Domy pomocy społecznej	2 045 568,00	1 300 309,58	1 850 048,00	2 536 509,00
852	85203	236	0	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	1 023 738,00	790 938,00	1 023 738,00	1 035 960,00
852	85203	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
852	85203	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 700,00	40 000,00	0,00
	85203 Suma			Ośrodki wsparcia	1 103 738,00	803 638,00	1 103 738,00	1 035 960,00
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00
852	85205	422	0	Zakup środków żywności	500,00	81,03	500,00	700,00
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	37,00	1 500,00	1 500,00
	85205 Suma			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	118,03	3 000,00	3 000,00
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	130 307,89	175 000,00	160 600,00
	85213 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 000,00	130 307,89	175 000,00	160 600,00
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	358 265,00	122 842,22	212 000,00	237 000,00
	85214 Suma			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 265,00	122 842,22	212 000,00	237 000,00
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	1 456 051,35	1 071 977,98	1 427 286,86	1 450 000,00
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121,02	121,02	121,02	0,00
	85215 Suma			Dodatki mieszkaniowe	1 456 172,37	1 072 099,00	1 427 407,88	1 450 000,00
852	85216	291	0	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	45 000,00	19 822,81	45 000,00	42 600,00
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	1 975 111,00	1 469 565,71	1 965 000,00	1 635 000,00
	85216 Suma			Zasiłki stałe	2 020 111,00	1 489 388,52	2 010 000,00	1 677 600,00
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 563,00	7 581,44	9 888,41	12 000,00
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	42 552,00	29 995,51	42 552,00	0,00
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 176,15	896 489,34	1 288 176,15	1 418 685,00
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 721,75	68 721,21	68 721,75	110 900,00
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 250,18	152 993,41	230 250,18	268 325,00
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 882,57	15 775,19	25 082,57	29 590,00
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 631,00	13 580,18	29 431,00	28 631,00
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,00	12 098,24	18 798,00	14 350,00
852	85219	426	0	Zakup energii	46 112,00	18 444,83	39 834,13	62 010,00
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	20 036,00	16 238,50	17 173,55	3 430,00
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	511,00	590,00	1 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	60 704,00	29 197,86	41 676,68	64 129,00
852	85219	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 998,00	3 887,88	5 998,00	5 998,00
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	24 473,00	8 624,75	24 473,00	17 000,00
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	717,00	716,60	717,00	935,00
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 102,00	54 102,00	56 047,00	54 656,00
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	3 126,00	2 291,00	3 126,00	3 500,00
852	85219	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 734,00	2 425,69	4 734,00	5 250,00
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00	13 874,39	15 500,00	16 075,00
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 927,00	1 327,34	3 927,00	4 239,00
	85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	1 840 278,65	1 348 876,36	1 926 696,42	2 120 883,00
852	85228	236	0	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	602 470,00	437 280,00	602 470,00	703 970,00
852	85228	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00
852	85228	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85228 Suma			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 970,00	437 280,00	605 970,00	706 470,00
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	515 000,00	189 050,03	270 000,00	100 000,00
	85230 Suma			Pomoc w zakresie dożywiania	515 000,00	189 050,03	270 000,00	100 000,00
852	85231	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	202 800,00	194 160,70	202 800,00	0,00
852	85231	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00	0,00
852	85231	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,20	0,00	2 413,20	0,00
852	85231	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,80	0,00	482,80	0,00
	85231 Suma			Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	194 160,70	206 496,00	0,00
852	85278	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	85278 Suma			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	8 281 238,04	5 051 760,26	8 281 238,04	0,00
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 307,96	0,00	53 307,96	0,00
852	85295	426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	26 240,00	8 187,37	26 240,00	0,00
852	85295	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85295	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00	0,00
	85295 Suma			Pozostała działalność	8 447 796,00	5 059 947,63	8 447 796,00	0,00
852 Suma				Pomoc społeczna	18 783 895,02	12 151 517,96	18 241 652,30	10 028 022,00
853	85395	291	0	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	25,45	25,45	25,45	0,00
853	85395	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 228 920,00	1 228 920,00	1 228 920,00	0,00
853	85395	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 184,50	0,00	4 184,50	0,00
853	85395	484	0	Honoraria, wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,50	637,50	2 087,50	0,00
	85395 Suma			Pozostała działalność	1 235 217,45	1 229 582,95	1 235 217,45	0,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 217,45	1 229 582,95	1 235 217,45	0,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 465,00	72 177,56	106 971,26	140 000,00
	85404 Suma			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 465,00	72 177,56	106 971,26	140 000,00
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	257 904,00	49 614,40	198 222,40	128 610,00
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	16 511,00	0,00	16 511,00	190,00
	85415 Suma			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 415,00	49 614,40	214 733,40	128 800,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	366 880,00	121 791,96	321 704,66	268 800,00
855	85501	291	0	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	29 600,00	10 675,58	29 600,00	13 064,00
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	13 184 813,23	13 184 805,46	13 184 813,23	0,00
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 637,66	20 637,66	20 637,66	0,00
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,70	10 806,70	10 806,70	0,00
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	5 335,34	5 335,34	0,00
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	695,57	695,57	0,00
855	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,12	733,24	1 006,12	0,00
855	85501	426	0	Zakup energii	8 417,70	2 332,70	2 332,70	0,00
855	85501	427	0	Zakup usług remontowych	592,25	92,25	92,25	0,00
855	85501	428	0	Zakup usług zdrowotnych	14,00	14,00	14,00	0,00
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	1 371,00	907,59	918,76	0,00
855	85501	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	374,11	374,11	0,00
855	85501	443	0	Różne opłaty i składki	35,90	35,90	35,90	0,00
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00	770,00	0,00
855	85501	448	0	Podatek od nieruchomości	197,50	197,50	197,50	0,00
855	85501	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,88	220,88	220,88	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 495,91	7 000,00	4 500,00
855	85501	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,24	208,24	208,24	0,00
	85501 Suma			Świadczenie wychowawcze	13 274 298,18	13 242 338,63	13 265 058,96	17 564,00
855	85502	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94 700,00	70 314,61	94 700,00	94 600,00
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	14 872 139,91	12 011 747,44	14 872 139,91	13 300 000,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 852,74	238 091,41	337 426,33	282 789,45
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,58	18 270,58	18 270,58	28 650,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 788,52	1 272 288,15	1 703 665,25	1 556 653,35
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 674,43	5 017,23	6 924,29	5 358,22
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 861,42	5 070,97	11 861,42	6 189,80
855	85502	426	0	Zakup energii	38 848,50	8 904,65	14 621,04	26 570,00
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00	442,80	700,00	1 043,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	175,00	175,00	472,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	66 413,00	21 993,61	36 000,00	28 785,00
855	85502	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 816,07	3 000,00	2 571,00
855	85502	443	0	Różne opłaty i składki	823,00	347,10	500,00	401,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 002,00	12 002,00	12 220,00	12 694,00
855	85502	448	0	Podatek od nieruchomości	2 878,50	1 066,50	1 423,50	1 500,00
855	85502	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 033,00	1 134,24	1 488,00	2 250,00
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	19 000,00	11 365,78	19 000,00	16 000,00
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,91	1 648,54	2 188,54	2 070,18
	85502 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 142 826,51	13 681 696,68	17 137 603,86	15 369 197,00
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,69	0,00	1 587,69	809,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,41	0,00	273,41	140,00
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,90	0,00	38,90	20,00
	85503 Suma			Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	1 900,00	969,00
855	85504	291	0	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	900,00	0,00	900,00	0,00
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	480,00	1 600,00	1 600,00
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 065,99	62 211,24	85 596,16	93 203,00
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00	6 134,36	6 134,36	7 300,00
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,36	10 335,98	15 334,36	17 307,00
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,11	743,43	1 368,53	2 463,00
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	225,29	6 000,00	6 000,00
855	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00	260,00
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 032,00	2 795,26	5 032,00	6 000,00
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00
855	85504	458	0	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	0,00
855	85504	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	110,00
	85504 Suma			Wsparanie rodziny	125 102,46	86 251,56	125 601,41	137 569,00
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 049,93	109 000,00	120 000,00
	85508 Suma			Rodziny zastępcze	100 000,00	69 049,93	109 000,00	120 000,00
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	106 846,03	183 000,00	196 000,00
	85510 Suma			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	106 846,03	183 000,00	196 000,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 698,00	214 144,02	270 698,00	240 000,00
	85513 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 698,00	214 144,02	270 698,00	240 000,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	438 000,00	324 000,00	438 000,00	446 400,00
	85516 Suma			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	438 000,00	324 000,00	438 000,00	446 400,00
855	85595	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 160,65	61 143,36	64 160,65	0,00
855	85595	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,96	0,00	687,96	0,00
855	85595	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,89	0,00	1 069,89	0,00
855	85595	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,50	0,00	226,50	0,00
	85595 Suma			Pozostała działalność	66 145,00	61 143,36	66 145,00	0,00
855 Suma				Rodzina	31 554 970,15	27 785 470,21	31 597 007,23	16 527 699,00
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	78 060,00	6 646,92	77 610,00	77 610,00
900	90001	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	107,01	1 000,00	1 000,00
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	266 312,75	203 788,25	266 312,75	266 313,00
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	447 410,00	438 408,58	447 410,00	0,00
	90001 Suma			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 782,75	648 950,76	792 332,75	344 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 826,00	2 825,70	2 825,70	2 805,00
900	90002	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00	247,50	1 000,00	1 000,00
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 802,55	213 023,94	277 802,55	299 151,00
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 404,98	19 404,98	19 404,98	26 000,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 561,64	37 094,31	51 182,61	87 295,00
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 384,80	3 340,71	7 330,77	7 357,00
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 205,00	2 205,00	5 000,00
900	90002	419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00	12 308,73	20 000,00	20 000,00
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	14 160,45	25 000,00	69 548,00
900	90002	422	0	Zakup środków żywności	860,04	210,79	860,04	1 000,00
900	90002	426	0	Zakup energii	3 750,00	3 260,52	3 750,00	10 000,00
900	90002	427	0	Zakup usług remontowych	4 100,00	865,18	2 000,00	4 000,00
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	800,00	1 000,00
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	7 830 408,01	4 815 783,00	7 616 781,58	8 085 298,00
900	90002	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90002	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	8 708,96	14 000,00	20 000,00
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 672,46	6 000,00	6 000,00
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	10 810,00
900	90002	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	589,90	1 000,00	1 000,00
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 367,48	3 000,00	3 000,00
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 887,00	4 000,00	5 000,00
900	90002	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00	500,00
	90002 Suma			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 363 990,02	5 150 383,61	8 071 590,23	8 666 764,00
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 830,10	15 830,10	5 000,00
900	90003	426	0	Zakup energii	43 069,68	21 006,93	40 681,64	54 260,20
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	303 094,00	191 885,57	299 094,00	299 094,00
900	90003	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 712,00	16 736,00	22 712,00	22 712,00
	90003 Suma			Oczyszczanie miast i wsi	384 875,68	245 458,60	378 317,74	381 066,20
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 301,44	44 406,37	29 000,00	45 786,83
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	760,00	1 100,00	2 150,00
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	63 787,45	56 688,76	63 787,45	43 432,42
900	90004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 643,00	0,00	21 643,00	21 335,00
900	90004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	12 999,99	0,00
	90004 Suma			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 831,89	114 855,12	128 530,44	112 704,25
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 899,59	19 146,16	19 869,59	8 000,00
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,83	3 025,45	3 416,28	1 500,00
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,61	431,20	486,81	200,00
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	5 000,00	20 000,00
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	23 680,00	6 695,40	21 160,00	20 600,00
900	90005	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,97	8,97	8,97	0,00
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000,00	329 112,39	760 000,00	0,00
	90005 Suma			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	816 005,00	358 419,57	809 941,65	50 300,00
900	90013	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
900	90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	314,40	8 161,86	10 000,00
900	90013	422	0	Zakup środków żywności	8 180,00	8 161,86	8 180,00	0,00
900	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	35 353,88	47 453,38	55 000,00
	90013 Suma			Schroniska dla zwierząt	86 000,00	73 830,14	93 795,24	95 000,00
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,94	659,97	1 230,00	1 230,00
900	90015	426	0	Zakup energii	2 063 160,00	1 005 754,58	1 995 365,64	1 954 186,26
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	869 309,10	366 853,34	869 309,10	869 310,00
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	146 000,00	18 062,43	142 000,00	148 200,00
900	90015	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 734,00	95 660,89	540 734,00	96 076,44
	90015 Suma			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 042 094,04	1 486 991,21	3 549 638,74	3 070 002,70
900	90026	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90026	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 429 118,55
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	259 420,00	160 020,80	165 966,47	86 480,00
900	90026	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 164 066,00
	90026 Suma			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 420,00	180 020,80	185 966,47	2 679 664,55
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 870,64	60 027,18	11 000,00	59 966,12
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	144 526,00	87 387,78	138 202,88	249 674,00
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	0,00
900	90095	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 930 000,00
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 718,00	106 963,94	262 718,00	144 320,89
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	55 000,00	110 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2022	Wydatki wykonane 30.09.2022	Wykonanie przewidywane 31.12.2022	Plan 01.01.2023
	90095 Suma			Pozostała działalność	4 203 114,64	2 809 378,90	4 121 920,88	2 413 961,01
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 139 114,02	11 068 288,71	18 132 034,14	17 814 385,71
921	92105	236	0	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	199 500,00	175 000,00	209 500,00	214 500,00
	92105 Suma			Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 500,00	175 000,00	209 500,00	214 500,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 000,00	1 695 000,00	2 597 000,00	2 040 000,00
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 949,41	17 856,00	31 949,41	61 259,05
921	92109	426	0	Zakup energii	206 261,83	77 629,76	157 604,17	278 793,06
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	45 671,60	25 171,60	25 971,60	30 972,00
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	39 931,65	17 664,00	19 668,00	32 153,00
921	92109	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	4 909,18	6 700,00	7 200,00
921	92109	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00	10 227,80	25 704,00	25 704,00
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	45 182,87	642 000,00	67 412,20
	92109 Suma			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 595 218,49	1 893 641,21	3 506 597,18	2 543 493,31
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 250,00	1 158 427,00	1 505 250,00	1 435 250,00
	92116 Suma			Biblioteki	1 505 250,00	1 158 427,00	1 505 250,00	1 435 250,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	339 233,00	490 497,00	490 497,00
921	92118	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	166 000,00	210 000,00	0,00
	92118 Suma			Muzea	700 497,00	505 233,00	700 497,00	490 497,00
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	92120 Suma			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 004,90	3 100,00	3 100,00
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	33 108,12	19 649,54	6 000,00	35 500,00
	92195 Suma			Pozostała działalność	36 208,12	22 654,44	9 100,00	38 600,00
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 673,61	3 754 955,65	5 930 944,18	4 747 340,31
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 550,23	10 606,09	70 550,23	64 858,00
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	8 148,00	8 019,60	8 148,00	8 142,35
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	34 254,16	12 629,08	34 254,16	28 300,00
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 240,17	36 428,60	443 240,17	361 344,19
926	92601	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 982,25	35,70	154 982,25	63 992,03
	92601 Suma			Obiekty sportowe	711 174,81	67 719,07	711 174,81	526 636,57
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00	169 000,00	219 000,00	229 000,00
926	92605	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00	10 000,00
926	92605	419	0	Nagrody konkursowe	20 016,48	16 900,25	20 016,48	20 915,19
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	490 799,60	281 556,44	471 599,60	483 828,00
	92605 Suma			Zadania w zakresie kultury fizycznej	886 316,08	613 956,69	857 116,08	883 743,19
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	48 875,30	49 900,00	49 900,00
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	532 540,00	36 214,78	532 540,00	653 300,00
926	92695	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 026 390,00	1 457 128,00	2 026 390,00	0,00
926	92695	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	4 300 000,00
	92695 Suma			Pozostała działalność	4 208 830,00	2 342 218,08	4 208 830,00	5 003 200,00
926 Suma				Kultura fizyczna	5 806 320,89	3 023 893,84	5 777 120,89	6 413 579,76
				Razem	207 221 645,59	122 594 358,75	196 030 814,26	161 165 299,55

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 143/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 listopada 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zobowiązany jest do przedłożenia:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego;

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak