

ZARZĄDZENIE NR 142/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 2024 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1,
- 2) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 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 142/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2023 r.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 poz. 103 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **164.280.058,12 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **149.597.815,10 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.682.243,02 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.160.958,00 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 **539.668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **184.153.729,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **142.774.753,59 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **41.378.975,53 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.160.958,00 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 **539.668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **19.873.671,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **8.000.000,00 zł**,

- 2) kredytów i pożyczek – kwota **11.854.000,00 zł**,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **19.671,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **25.719.671,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.846.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.630.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **2.051.757,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **1.531.757,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **520.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.400.000,00 zł**.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **700.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **250.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **867.000,00 zł**,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **83.000,00 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **58.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiększonej o dochody z tytułu jej windykacji, w wysokości **10.068.225,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **10.068.225,00 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 **374.944,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **20.700.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **11.854.000,00 zł**, w ramach zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.846.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń przez Miasto i Gminę Pleszew w kwocie **1.100.000,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.

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

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
600			Transport i łączność	899 133,00
	60019		Płatne parkowanie	886 133,00
		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	7 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 468,00
	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	6 009 165,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 101,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00
		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	860 497,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 886 243,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 061,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 966 064,00
		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	1 950 976,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
710			Działalność usługowa	77 000,00
	71035		Cmentarze	77 000,00
		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	12 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
750			Administracja publiczna	7 615 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 349,00
		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	560 204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 421,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	5 477 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 640,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		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	6 012,00
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	73 448 725,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 051 856,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 220 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	736 856,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 966 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 656 500,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 771 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 033 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 970 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 631 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 705 269,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 461 438,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 243 831,00
758		Różne rozliczenia	35 344 081,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 387 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 387 227,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 257 065,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 065,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	491 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	491 100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 689,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 689,00
801		Oświata i wychowanie	4 495 406,10
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	2 138 936,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 362,70
	0830	Wpływy z usług	167 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 474,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 159 268,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 301 262,00
	0830	Wpływy z usług	857 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	702,00
80195		Pozostała działalność	196 571,40
	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	16 271,40

		0830	Wpływy z usług	132 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 800,00
852			Pomoc społeczna	3 631 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 911,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	1 323 911,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 750,00
	85216		Zasiłki stałe	1 809 167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 769 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 033,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		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	58 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	17 301 042,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 982 645,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 895 581,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00
		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	310 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 305 225,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 029 225,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 900,00
	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	129 600,00
		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	129 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	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	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:				164 280 058,12

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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	560 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 204,00
		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	560 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		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	6 012,00
852			Pomoc społeczna	1 388 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00
		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	1 323 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 333,00
		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	58 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	17 206 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 895 581,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 895 581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00
		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	310 833,00
Razem:				19 160 958,00

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 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	234 468,00
	60019		Płatne parkowanie	234 468,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 468,00
801			Oświata i wychowanie	225 200,00
	80104		Przedszkola	225 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

Razem:				539 668,00
---------------	--	--	--	-------------------

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

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 750 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
Razem				11 750 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 500,00
	01008		Melioracje wodne	47 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	42 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 259 290,00
	40002		Dostarczanie wody	6 259 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 290,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
600			Transport i łączność	9 655 194,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 978 401,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 907,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 024 208,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622,24
		4270	Zakup usług remontowych	42 873,85
		4300	Zakup usług pozostałych	614 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 002,55
	60019		Płatne parkowanie	781 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00

	4260	Zakup energii	25 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
60095		Pozostała działalność	3 025,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 025,01
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	4 754 880,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 884,66
	4260	Zakup energii	38 704,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 038 995,56
	4260	Zakup energii	646 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 750,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 755,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
70095		Pozostała działalność	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
710		Działalność usługowa	427 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	292 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
750		Administracja publiczna	30 561 192,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	673 108,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 363,00
	4260	Zakup energii	13 153,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 693,00
	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	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 567 001,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 572 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	351 921,03
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972 210,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 471,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 815 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
	4260	Zakup energii	77 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 426,00
75095		Pozostała działalność	13 639 926,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 506,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 623,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 877,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 734 123,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	905 320,99
		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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 564,54
		4260	Zakup energii	86 756,45
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
		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	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	644 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	26 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		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	9 892,00
		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	2 083,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 151 323,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 051 323,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 051 323,80
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 081 757,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 081 757,00
		4810	Rezerwy	3 681 757,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 129 183,74
	80101		Szkoły podstawowe	30 213 231,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00
		4260	Zakup energii	1 817 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 811,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019 385,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 557,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 883 899,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 154 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	14 228 923,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 493,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00
	4260	Zakup energii	473 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 398,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 567,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 202,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 592 645,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 800,00
80107		Świetlice szkolne	2 162 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00
	4260	Zakup energii	42 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 187,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 023,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 833 396,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 684,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 998,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 596 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 881,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 523,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 085 727,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 865,00
	4220	Zakup środków żywności	2 258 566,00
	4260	Zakup energii	158 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 444,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 263,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 139 573,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 993,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 539,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 277 008,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 308,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00

	80195		Pozostała działalność	993 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 512,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 607,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 070,00
851			Ochrona zdrowia	980 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 000,00
		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	583 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	10 961 932,26
	85202		Domy pomocy społecznej	2 356 064,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 356 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00

	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	1 323 911,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 809 167,00
	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	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 652 223,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 739,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 002,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 900,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	55 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 355,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 720,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 833,00
	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	728 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 800,00
855			Rodzina	18 484 493,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 564,00
		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	5 564,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 982 645,00
		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	75 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 838 713,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 795,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 811,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 117,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 336,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,14
	85504		Wspieranie rodziny	160 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 833,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 414 589,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	366 313,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 225,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 196,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 304 108,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 371,00
	4520	Opłaty 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	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 322,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	39 516,71
	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 157,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 107,95
	4270	Zakup usług remontowych	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 963,00
90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 770 705,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4260	Zakup energii	2 541 392,70
	4270	Zakup usług remontowych	870 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 372,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 485,00
90095		Pozostała działalność	2 345 518,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 408,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 955 986,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 500,00
	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	234 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 161 626,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 870,00
	4260	Zakup energii	175 428,31
	4270	Zakup usług remontowych	67 700,62
	4300	Zakup usług pozostałych	73 107,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 816,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92116	Biblioteki	1 806 135,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 806 135,00
	92118	Muzea	573 725,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 725,00
	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	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
926			Kultura fizyczna	7 194 369,12
	92601		Obiekty sportowe	1 235 607,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 698,95
		4270	Zakup usług remontowych	24 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 862,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 492,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 619,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 462,00
		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	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 266,00
	92695		Pozostała działalność	5 010 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
Razem:				184 153 729,12

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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	560 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 363,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
852			Pomoc społeczna	1 388 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00
		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	1 323 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 333,00
		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	58 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	17 206 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 895 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 838 713,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 795,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 811,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 117,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 336,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 833,00
Razem:				19 160 958,00

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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	234 468,00
	60019		Płatne parkowanie	234 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 635,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	7 570,50
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,90
801			Oświata i wychowanie	225 200,00
	80104		Przedszkola	225 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
Razem:				539 668,00

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

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	2 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 750 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie	1 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
Razem				11 750 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 259 290,00
	40002		Dostarczanie wody	6 259 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 290,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	670 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew (WPF)	450 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	139 290,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	2 400 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew (WPF)	1 600 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	1 000 000,00
600			Transport i łączność	5 237 002,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa zintegrowanego systemu infrastruktury transportu zbiorowego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)	60 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew (WPF)	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew (WPF)	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 227 002,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 002,55
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz	200 000,00
			Budowa dojazdu do boiska sportowego w Bronowie (FS)	13 581,91
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	1 400 000,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	65 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	3 300,00
			Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Kowalewie	200 000,00
			Budowa parkingu przy wigwamie w Sowinie	20 000,00
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	327 000,00
			Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja	30 000,00

		Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie – etap I dokumentacja	30 000,00
		Modernizacja parkingu przed salą wiejską w Ludwinie (FS)	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Grodzisko-Zawady – etap I dokumentacja	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 639071P w Grodzisku (FS)	39 111,93
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokutów	100 000,00
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu (FS)	46 275,46
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	17 068,71
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	35 664,54
		Przebudowa ul. Brzózki w Kowalewie	50 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej w Brzeziu	30 000,00
		Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie – etap I dokumentacja	30 000,00
		Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu	40 000,00
		Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja	30 000,00
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie	30 000,00
		Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie	50 000,00
		Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 991 755,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja stolarki okiennej w budynku komunalnym Prokopów 6 w gminie Pleszew	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup nieruchomości	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 531 755,56
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 755,56
		Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	931 755,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	170 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	170 000,00
710		Działalność usługowa	130 000,00
	71035	Cmentarze	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym	130 000,00
750		Administracja publiczna	15 300 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
		Modernizacja Ratusza w Pleszewie (WPF)	1 530 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
		Modernizacja Ratusza w Pleszewie (WPF)	1 300 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 470 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian 15 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	600 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	6 270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	5 450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla OSP Pleszew	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
			Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie	30 000,00
			Modernizacja instalacji wewnętrznej zimnej wody, instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSP w Kowalewie	1 000 000,00
			Modernizacja windy w ZSP nr 1 w Pleszewie	350 000,00
			Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Park „Nad Nerem” - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych	50 000,00
			Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Janków (FS)	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	10 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	14 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie - etap I dokumentacja (WPF)	14 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	150 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja	14 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	800 000,00
			Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 070 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00

		Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 930 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 816,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Punkt zbiegu historii miasta	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 816,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 816,18
		Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach (FS)	50 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Bronowie	50 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	30 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Prokopowie (FS)	14 816,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Taczanów Drugi (FS)	12 000,00
926		Kultura fizyczna	5 416 111,24
	92601	Obiekty sportowe	1 116 111,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 492,09
		Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)	720 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Korzkwach (FS)	22 723,89
		Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie (FS)	30 000,00
		Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	200 000,00
		Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja (FS)	14 798,77
		Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)	30 000,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Rokutowie (FS)	18 700,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Zawadach (FS)	15 269,43
		Wykonanie dwóch wiat drewnianych ze stołami i ławami na potrzeby obiektów sportowych w Taczanowie Drugim (FS)	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 619,15
		Doposażenie placu zabaw w Rokutowie (FS)	12 119,15
		Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	27 500,00
	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			41 378 975,53

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25.719.671,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	19.671,00 ¹⁾
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8.000.000,00 ²⁾
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.700.000,00
Rozchody ogółem:			5.846.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.846.000,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 19.671,00 zł, składa się spłata udzielonej przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Przyszłości”.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 8.000.000,00 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2023 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2022 (częściowo ujęte na rachunkach lokat, celem utworzenia blokady).

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	518 401,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	318 401,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	191 494,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	191 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	126 907,10
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	126 907,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	23 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych	0,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 879 860,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 806 135,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 806 135,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 726 135,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	80 000,00	0,00
	92118		Muzea	573 725,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 725,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	573 725,00	0,00
Razem				4 879 860,00	544 201,10

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2024**

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 067 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 240 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	440 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 800 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 055 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 375 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	125 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 200,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	455 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	100 200,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 539 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 200,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 510 200,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	28 800,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	63 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	170 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	667 640,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
			Współfinansowanie programu programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	0,00	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	54 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia	0,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	583 640,00
		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	583 640,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	362 600,00
			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	0,00	221 040,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 052 244,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 323 911,00
		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	1 323 911,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	1 323 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	728 333,00
		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	728 333,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	58 333,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	670 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	508 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	259 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	234 500,00
		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	234 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00	34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	260 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	260 000,00
Razem				6 229 200,00	4 033 184,00

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 2024 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 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00
			Zakup elementów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych (drzewa, krzewy, trawy, podłoże, nawodnienie)		Osiedle nr 7	2 500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (drzewka)		Osiedle nr 10	5 000,00
	90095		Pozostała działalność			28 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 110,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 1	3 000,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle nr 3	4 476,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 5	6 634,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle nr 5	1 700,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 7	2 500,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno wypoczynkowych		Osiedle nr 8	800,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 9	2 000,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle nr 9	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			140,00
		4300	Zakup usług pozostałych			140,00
			Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych		Osiedle nr 4	140,00
926			Kultura fizyczna			46 240,00
	92601		Obiekty sportowe			42 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 306,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle nr 6	8 106,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle nr 7	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle nr 8	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych			6 934,00
			Renowacja urządzeń na placu zabaw przy ul. Wierzbowej		Osiedle nr 1	6 000,00
			Malowanie bramy wejściowej placu zabaw		Osiedle nr 4	934,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
			Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego		Osiedle nr 2	9 000,00
			Zakup i montaż bramek do piłki nożnej z siatką szt. 2		Osiedle nr 4	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
			Zakup strojów, artykułów i sprzętu sportowego dla uczniów ZSP nr 3 w Pleszewie		Osiedle nr 10	4 000,00
RAZEM						81 990,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2024
600			Transport i łączność			238 187,65
	60016		Drogi publiczne gminne			230 162,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 586,24
				Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Lubomierzu	Lubomierz	20 586,24
		4270	Zakup usług remontowych			42 873,85
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	12 874,57
				Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	5 000,00
				Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Kuczkowie	Kuczków	4 000,00
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	5 000,00
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	15 999,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			166 702,55
				Budowa dojazdu do boiska sportowego w Bronowie	Bronów	13 581,91
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu	Brzezie	46 275,46
				Przebudowa drogi gminnej nr 639071P w Grodzisku	Grodzisko	39 111,93
				Modernizacja parkingu przed salą wiejską w Ludwinie	Ludwina	15 000,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	17 068,71
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	35 664,54
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
				Montaż wiaty przystankowej	Suchorzew	5 000,00
		60095	Pozostała działalność			3 025,01
		4300	Zakup usług pozostałych			3 025,01
				Urządzenie kostką brukową terenu pod garaż w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 025,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 564,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne			3 564,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 564,54
				Zakup koszarówek dla strażaków	Kowalew	3 564,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			149 030,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			106 657,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	1 200,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 607,95
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, opryski)	Baranówek	700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2024
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Bronów	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)	Dobra Nadzieja	1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (odkurzacz ogrodowy, nożyce)	Kowalew	3 300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków	3 807,52
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	2 664,54
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Marszew	497,33
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (ziemia)	Pacanowice	1 700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, drzewa, krzewy)	Sowina	18 968,75
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	505,27
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy)	Taczanów Drugi	14 664,54
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 550,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Bronów	1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 000,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	2 000,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			26 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Baranówek	1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	5 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Kuczków	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	3 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Janków	Janków	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 372,40
	4300		Zakup usług pozostałych			5 372,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2024
				Wymiana oświetlenia w sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	5 372,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00
				Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00
	90095		Pozostała działalność			27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	2 700,00
				Zakup zbiorników do deszczówki	Dobra Nadzieja	1 200,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	5 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Janków	2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	700,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kuczków	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	6 900,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina Błotna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
				Modernizacja terenu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			316 109,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			279 609,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bronów	5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - zakup zadaszenia nad wejścia	Kowalew	13 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	1 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kuczków	6 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	1 500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	10 500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	15 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	1 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	15 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	13 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	4 000,00
				Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			51 728,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2024
				Utrzymanie sali wiejskiej - malowanie	Dobra Nadzieja	3 500,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00
				Naprawa stołów na sali wiejskiej i laminowanie brzegów	Kowalew	2 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (m.in. malowanie chłodni i naprawa magazynu, malowanie i naprawa ściany na scenie)	Kowalew	4 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Ludwina	1 000,00
				Przegląd i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	500,00
				Utrzymanie wigwamu - malowanie na zewnątrz	Nowa Wieś	4 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - malowanie pomieszczeń wewnątrz sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	24 428,62
				Utrzymanie sali wiejskiej - naprawa dachu na sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	4 000,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Prokopów	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - remont pieca w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			51 064,42
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych (montaż klimatyzacji)	Borucin	7 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Dobra Nadzieja	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych (montaż klimatyzacji, wywóz nieczystości płynnych)	Grodzisko	8 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	1 000,00
				Wykonanie i montaż garażu blaszanego w Marszewie	Marszew	3 000,00
				Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych	Pacanowice	1 300,00
				Wykonanie tablicy z datą lokacji wsi	Pacanowice	1 000,00
				Montaż bramy garażowej	Prokopów	3 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 300,00
				Wymiana drzwi zewnętrznych w wigwamie	Sowina	5 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	1 000,00
				Budowa sceny przy sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	10 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	1 464,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			64 816,18
				Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach	Lenartowice	50 000,00
				Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Prokopowie	Prokopów	14 816,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00
				Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Taczanów Drugi	Taczanów Drugi	12 000,00
	92195		Pozostała działalność			36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			36 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2024
				Oprawa muzyczna dożynek w Brzeziu	Brzezie	2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami w Kowalewie	Kowalew	8 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkwie	Kuczków	4 500,00
				Organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Kuczkowa	Kuczków	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
926			Kultura fizyczna			265 563,12
	92601		Obiekty sportowe			243 367,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 392,95
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	8 945,35
				Doposażenie placu zabaw w Bógwiedzach	Bógwidze	10 000,00
				Zakup koszy do gry w koszykówkę	Bógwidze	9 947,60
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki)	Pacanowice	500,00
				Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			18 000,00
				Konserwacja boiska (Orlik)	Bronów	8 000,00
				Remont sceny na placu zabaw	Dobra Nadzieja	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			23 862,93
				Urządzenie kostką brukową terenu pod tablicę do gry w kosza na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	6 000,00
				Urządzenie kostką brukową terenu pod tablicami do gry w kosza na placu zabaw w Bógwiedzach	Bógwidze	9 000,00
				Zagospodarowanie terenu pod siłownię zewnętrzną	Kowalew	3 800,00
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	5 062,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 492,09
				Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	14 798,77
				Budowa siłowni zewnętrznej w Korzkwach	Korzkwy	22 723,89
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	30 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	18 700,00
				Wykonanie dwóch wiat drewnianych ze stołami i ławami na potrzeby obiektów sportowych w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	25 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Zawadach	Zawady	15 269,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			39 619,15
				Doposażenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	12 119,15
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	27 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			22 196,00
		4190	Nagrody konkursowe			22 196,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	1 124,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2024
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Korzkwach	Korzkwy	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	6 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	5 071,80
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
RAZEM						972 454,88

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 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 944,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 944,00
852			Pomoc społeczna	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				374 944,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 Miasta i Gminy Pleszew

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Pleszew na 2024 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 85/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2024 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 3 października 2023 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 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie ujętych przedsięwzięć,
- uchwał stanowiących o wysokości stawek „podatków lokalnych”,
- Uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- Uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- Uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- Uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew,
- podpisane i przewidywane do podpisania umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego,
- planowane do udzielenia dotacje celowe, dla których przewidywane jest podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej,
- analizy zdolności kredytowej gminy,
- komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – wskazane szczegółowo w części opisowej,
- wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów i wydatków oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2023 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2024.

Dodatkowo przy przyjmowaniu planu limitu wydatków budżetu na 2024 rok, uwzględniono:

- 1) dla wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – zatrudnienie na dzień 30 września 2023 r. na poziomie 97%, awans zawodowy nauczycieli i planowane zmiany organizacyjne wraz z uwzględnieniem wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- 3) rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz świadczenia kompensacyjne, którą ustalono na podstawie wykazu osób uprawnionych,
- 4) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 5) wydatki bezosobowe – według zawartych oraz planowanych umów,
- 6) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis ustalono na bazie roku 2023, a dla nauczycieli w oparciu o wytyczne art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela, z uwzględnieniem wzrostu od dnia 1 stycznia 2024 r. (kwota bazowa na poziomie 4.471,28 zł,
- 7) środki do dyspozycji sołectw w wysokości **972.454,88 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 8) środki do dyspozycji osiedli w wysokości **81.990,00 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 9) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153) w kwocie 83.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 867.000 zł.

Mając na uwadze powyższe, w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok założono dochody w wysokości ogółem **164.280.058,12 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a) dochody majątkowe | 14.682.243,02 zł , |
| b) dochody bieżące | 149.597.815,10 zł , |

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

- | | |
|--|---------------------------|
| - zadań z zakresu administracji rządowej | 19.160.958,00 zł , |
| - bieżących zadań własnych gminy | 3.411.991,00 zł . |

W tabeli poniżej zaprezentowano w rozbiciu na źródła dochodów przyjętą prognozę roku 2024, którą zestawiono z planem roku 2023, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek dochodów o 2,98%. 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 i 2023 zakończono projekty realizowane w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których końcowa refundacja nastąpiła w 2023 roku, jak również zakończono realizację zadań z pozyskanych dofinansowań w ramach środków z funduszy dostępnych na rynku krajowym. Znaczący wpływ na strukturę dochodów pomiędzy rokiem budżetowym a 2024 ma zakończenie realizacji przez gminy redystrybucji węgla oraz planowanie wyższych wpływów z tytułu dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

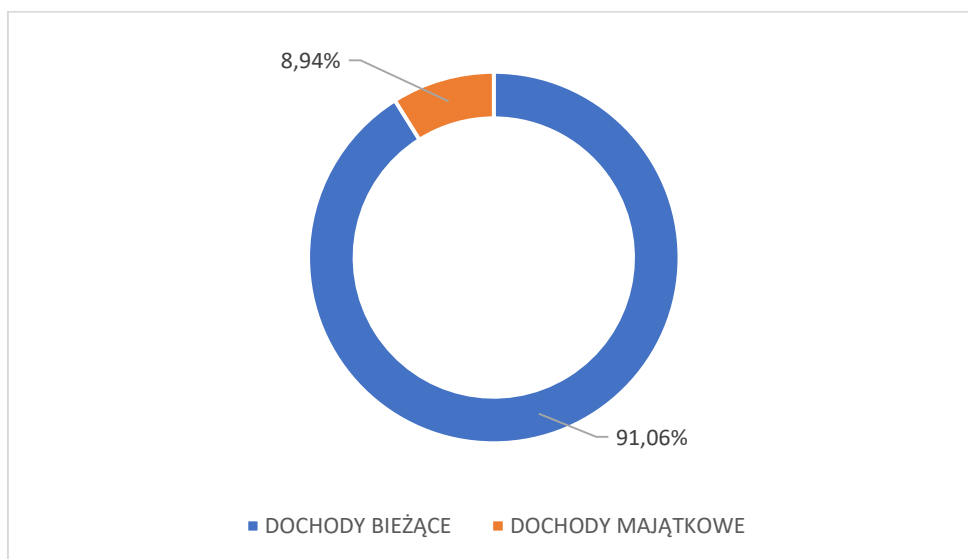
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana % 2024/2023
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		169 326 171,85	164 280 058,12	97,02
1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		152 136 232,58	149 597 815,10	98,33
1.1. Wpływy z podatków		25 685 668,00	27 137 300,00	105,65
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 442 629,00	20 877 200,00	102,13
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 756 198,00	2 111 000,00	120,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 416,00	137 200,00	100,57
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 331 112,00	1 484 900,00	111,55
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 650,00	93 000,00	97,23
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 963,00	292 000,00	85,64
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 582 700,00	2 142 000,00	135,34
1.2. Wpływy z opłat		12 771 089,60	14 398 776,70	112,75
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 600,00	355 000,00	95,79
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	150 000,00	107,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	26 000,00	86,67
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	650 000,00	700 000,00	107,69
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 508 764,00	10 902 225,00	114,65
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 689,00	241 000,00	101,82
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	114 608,60	101 497,00	88,56
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 305,00	286 362,70	232,24
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 653,00	1 301 262,00	103,06
0690	Wpływy z różnych opłat	81 936,00	82 896,00	101,17
1.3. Inne dochody własne		24 324 983,52	6 390 871,40	26,27
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 255,00	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	2 762 556,00	3 009 344,40	108,93
0830	Wpływy z usług	1 528 910,00	1 365 704,00	89,33
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500 000,00	0,00	0,00

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	140,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 351,00	105 800,00	110,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 612,00	261 771,00	129,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 917,00	120 500,00	62,46
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 821,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 033 819,00	633 151,00	31,13
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 584 170,66	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	301 363,86	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 490,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 154,00	845,00	1,65
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 302 096,00	45 900,00	3,53
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 969,00	736 856,00	114,78
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 095,00	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 157 285,00	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	4 607,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 372,00	0,00	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 396 628,00	43 705 269,00	143,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 591 883,00	39 461 438,00	154,20
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 804 745,00	4 243 831,00	88,33
1.5. Subwencje		31 429 749,00	34 852 981,00	110,89
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 172 936,00	31 387 227,00	115,51
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 186,00	2 257 065,00	70,79
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 627,00	1 208 689,00	113,11
1.6. Dotacje celowe, w tym:		27 528 114,46	23 112 617,00	83,96

1		2	3	4
1.6.1. Dotacje celowe na zadania zlecone		22 324 568,11	19 160 958,00	85,83
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	22 236 306,41	19 160 958,00	86,17
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	88 261,70	0,00	0,00
1.6.2. Dotacje celowe pozostałe		4 871 152,10	3 951 659,00	81,12
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 800,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 310 428,10	3 411 991,00	79,16
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	16 661,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 005,00	225 200,00	88,66
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 258,00	314 468,00	119,91
1.6.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		332 394,25	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	141 737,49	0,00	0,00
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	162 058,25	0,00	0,00
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	28 598,51	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		17 189 939,27	14 682 243,02	85,41
2.1. Dochody własne z majątku		2 661 987,95	2 932 243,02	110,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 838,00	45 000,00	86,81

1		2	3	4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 149,95	2 886 243,02	110,58
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	-/-
2.2. Dochody majątkowe pozostałe		12 021 983,78	11 750 000,00	97,74
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	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 508 150,29	11 750 000,00	111,82
2.3. Dotacje celowe		225 056,94	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	137 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 056,94	0,00	0,00
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 280 910,60	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	2 070 966,57	0,00	0,00
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	178 452,43	0,00	0,00
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	31 491,60	0,00	0,00

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2024



W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok na realizację zadań zaplanowano limit wydatków w wysokości ogółem **184.153.729,12 zł**, w tym:

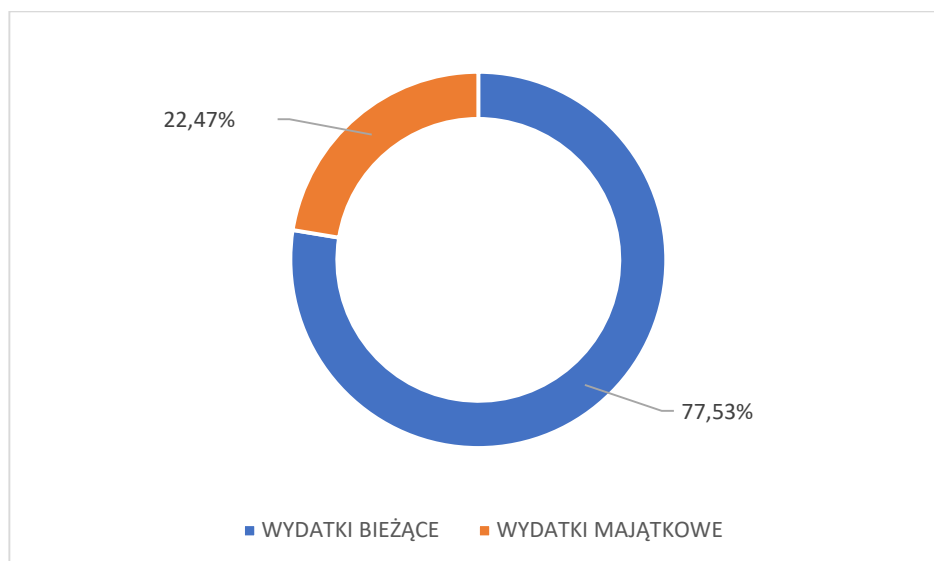
- 1) wydatki majątkowe **41.378.975,53 zł**,
- 2) wydatki bieżące **142.774.753,59 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 56.544.801,43 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 15.446.445,10 zł,
 - c) obsługę długu 4.051.323,80 zł,
 - d) poręczenia 1.100.000,00 zł,
 - e) rezerwy 3.681.757,00 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące: 61.950.426,26 zł.

Poniżej zamieszczona tabela obrazuje szczegółowy plan wydatków na rok 2024, w zestawieniu z planem roku 2023, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek wydatków o 4,84%, co jest związane głównie z:

- a) brakiem wprowadzenia wydatków bieżących realizowanych w ramach środków przyznanych dotacji celowych, które są wprowadzane w trakcie roku budżetowego oraz Funduszu Pomocy,
- b) założeniem niższego planu wydatku w zakresie zadań bieżących, w związku z zakończeniem w roku 2023 projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa gmina” oraz redystrybucji węgla,
- c) założeniem niższego planu wydatków w zakresie zadań majątkowych zakończonych w 2023 roku, a dofinansowanych w ramach środków:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- d) założeniem niższego planu wydatków w zakresie zadań majątkowych w większej części zakończonych w 2023 roku, a dofinansowanych ze środków:
 - Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana % 2024/2023
WYDATKI OGÓŁEM	193 524 186,08	184 153 729,12	95,16%
- z tego z udziałem środków UE	872 177,00	0,00	0,00%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z podziałem na:	48 189 795,06	41 378 975,53	85,87%
- z tego z udziałem środków UE	654 452,00	0,00	0,00%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 571 982,38	32 327 219,97	86,04%
- z tego z udziałem środków UE	654 406,00	0,00	0,00%
b) dotacje celowe	1 671 188,00	240 000,00	14,36%
c) zakup i objęcie udziałów	8 475 078,68	7 411 755,56	87,45%
d) zwroty dotacji	46,00	0,00	0,00%
- z tego z udziałem środków UE	46,00	0,00	0,00%
e) rezerwa	471 500,00	1 400 000,00	296,92%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z podziałem na:	145 334 391,02	142 774 753,59	98,24%
- z tego z udziałem środków UE	217 725,00	0,00	0,00%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	49 403 255,36	56 544 801,43	114,46%
- wynagrodzenia osobowe	36 777 521,72	42 314 962,99	115,06%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541 022,45	2 957 980,00	116,41%
- wynagrodzenia bezosobowe	493 250,00	512 882,33	103,98%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 110,00	83 110,00	100,00%
- składki naliczane od wynagrodzeń	9 508 351,19	10 675 866,11	112,28%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 960 595,89	15 446 445,10	103,25%
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 344 182,00	4 879 860,00	112,33%
- dotacje dla jednostek systemu oświaty	6 448 274,00	6 229 200,00	96,60%
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	3 049 324,64	3 127 384,00	102,56%
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	343 710,10	344 201,10	100,14%
- pozostałe dotacje	775 105,15	865 800,00	111,70%
c) obsługa długu	3 337 840,28	4 051 323,80	121,38%
d) poręczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
e) rezerwy	1 395 631,00	3 681 757,00	263,81%
f) pozostałe wydatki bieżące	75 137 068,49	61 950 426,26	82,45%
- z tego z udziałem środków UE	217 725,00	0,00	0,00%

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2024



Przedłożony budżet na 2024 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 30.09.2023	Plan na 2024 rok	Dynamika 2024/2023
1. Dochody ogółem	169 326 171,85	164 280 058,12	97,02%
a) bieżące	152 136 232,58	149 597 815,10	98,33%
b) majątkowe	17 189 939,27	14 682 243,02	85,41%
2. Wydatki ogółem	193 524 186,08	184 153 729,12	95,16%
a) bieżące	145 334 391,02	142 774 753,59	98,24%
b) majątkowe	48 189 795,06	41 378 975,53	85,87%
Nadwyżka operacyjna	6 801 841,56	6 823 061,51	100,31%
Wynik budżetu (– deficyt/ + nadwyżka)	-24 198 014,23	-19 873 671,00	82,13%
3. Przychody	29 828 124,23	25 719 671,00	86,23%
- nadwyżka z lat ubiegłych	5 066 813,37	0,00	0,00%
- wolne środki	9 076 243,86	8 000 000,00	88,14%
- spłaty udzielonych pożyczek	71 001,00	19 671,00	27,71%
- kredyty i pożyczki	15 614 066,00	17 700 000,00	113,36%
4. Rozchody	5 630 110,00	5 846 000,00	103,83%
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	4 898 066,00	5 846 000,00	119,35%
- z tytułu udzielonych pożyczek	15 044,00	0,00	0,00%
- z tytułu przelewów na rachunki lokat	717 000,00	0,00	0,00%
SUMA KONTROLNA	0,00	0,00	-/-

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie **6.823.061,51 zł**, co pozwoli na częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych na rok 2024. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikającą z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2024 są niższe od roku 2023 o kwotę 2.538.417,48 zł, tj. o 1,67%, a wydatki bieżące spadły o kwotę 2.559.637,43 zł, tj. o 1,76%, co jest związane z brakiem ujęcia dotacji i środków Funduszu Pomocy, które są ujmowane w trakcie roku budżetowego oraz zakończeniem projektu w 2023 roku „Cyfrowa gmina” realizowanego w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i redystrybucji węgla.

Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości **19.873.671,00 zł**, którego źródło finansowania stanowić będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2023 roku – w kwocie **8.000.000,00 zł**,
- środki zwrotne pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – w kwocie **11.854.000,00 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 **19.671,00 zł**.

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

Przychody założone w kwocie **25.719.671,00 zł**, to:

- 1) kredyty i pożyczki – w kwocie **17.700.000,00 zł**, w tym:
 - 5.846.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 11.854.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2023 roku – w kwocie **8.000.000,00 zł**,
- 3) spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku przez gminę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **19.671,00 zł**.

Po stronie **rozchodów** ujęto kwotę **5.846.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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

Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2023 r.

Nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 30.09.2023 r.
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	32 317 500,00 zł
Bank BGK	8 040 000,00 zł
NFOŚiGW	1 083 000,00 zł
Razem	41 440 500,00 zł

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

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

Dział 020 – Leśnictwo – 10.000,00 zł

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 10.000,00 zł, tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5.000.000,00 zł

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

- wniosek o numerze Edycja8/2023/5345/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew” – kwota 1.600.000,00 zł,
- wniosek o numerze Edycja8/2023/5348/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III” – kwota 2.400.000,00 zł,
- wniosek o numerze Edycja6PGR/2023/3837/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew” – kwota 1.000.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 899.133,00 zł

Zaplanowane dochody bieżące w przedmiotowym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- **dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 234.468,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańską, Kaliską i Sienkiewicza w Pleszewie;
- **wpływów z lokalnych opłat** – w kwocie 13.000,00 zł, za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobierane na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, założono na poziomie szacowanych wpływów,
- **wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 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 2023 roku;
- **wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także Uchwały Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 84.000,00 zł;
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - zaplanowano wpływy z kosztów upomnień, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego – kwota 7.665,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6.009.165,02 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- a) dochodów bieżących w kwocie 3.076.922,00 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 241.000,00 zł, którą oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023,
 - **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 2.811.473,00 zł. Plan dochodów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 oraz w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne,
 - **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 20.589,00 zł;
 - **wpływy z różnych dochodów** tytułem obciążeń najemców kosztami za gospodarowanie odpadów w wysokości 1.560,00 zł;
- b) dochodów majątkowych w kwocie 2.932.243,02 zł, w tym:
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – kwota 1.000,00 zł, z tytułu sprzedaży złomu, zaplanowana na poziomie wykonania lat poprzednich,
 - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 45.000,00 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 2.886.243,02 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2024 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/1	1.103	Kuczków	55 000,00
2	67/4	1.391	Kuczków	66 000,00
3	67/5	1.517	Kuczków	69 000,00
4	67/6	1.605	Kuczków	73 000,00
5	138/38	929,00	Sowina	37 160,00
6	1497/41	559,00	Pleszew, ul. Prokopowska	45 000,00
7	2234/2, 2235/2, 2241/1	41.232,00	Rejon Śmieja Młyn, Wschodniej i Piaski	2 473 920,00
8	111	1.300,00	Zawidowice	13 000,00
Razem				2 832 080,00

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2024 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
2		73,20	Pleszew ul. Mieszka I 6/1	5 603,56
3		45,58	Pleszew ul. Osiedlowa 4/9	3 204,00
4		66,00	Pleszew ul. Marszewska 40/12	5 854,00
5		58,00	Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,28
6		55,71	Pleszew ul. Krzyżowa 1/7	1 811,10
7		66,00	Pleszew ul. Marszewska 40/8	11 896,08
Razem				54 163,02

Dział 710 – Działalność usługowa – 77.000,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 77.000,00 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 65.000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 12.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 7.615.660,00 zł

Przyjęto dochody w łącznej kwocie 7.615.660,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 865.660,00 zł, z tytułu:
- **wpływów z różnych dochodów** – w kwocie 6.671,00 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 72.640,00 zł dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
 - **pozostałych odsetek** – w kwocie 226.000,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek od lokat – zaplanowane na poziomie wpływów w roku 2023,
 - **dotacji celowych** – w kwocie 560.204,00 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.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.,
 - **wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 5% opłata za udostępnianie danych założona w kwocie 145,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6.750.000,00 zł, z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzjami Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosków, w tym:
- wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 10 sierpnia 2023 roku o numerze Edycja2RPOZ/2023/2527/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ratusza w Pleszewie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1.300.000,00 zł,
 - wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 10 marca 2022 roku o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju” – kwota 5.450.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.012,00 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.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 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 2024 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 73.448.725,00 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 39.461.438,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosić będzie 38,46% z kwoty 54.151.853.022,00 zł (w roku 2023 wynosił 38,40% z kwoty 39.535.104.000,00 zł – wzrost wskaźnika o 0,06 punktu procentowego i wzrost kwoty bazowej o 14.616.749.022,00 zł, tj. 36,97%), jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok.

Wymaga zaznaczenia, że wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2022, rok 2021 i rok 2020, 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 dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2022 r. i 30 czerwca 2021 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 4.243.831,00 zł, przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 r. wynosić będzie 6,71% z kwoty 6.889.404.867,00 zł (w roku 2023 wynosił 6,71% z kwoty 6.402.682.000,00 zł – wskaźnik pozostał bez zmian przy wzroście kwoty bazowej o 486.722.867,00 zł, tj. 7,60%). Jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 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 2022, 2021 i 2020, 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 2023 r., 30 czerwca 2022 r. i 30 czerwca 2021 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 2024 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 30.09.2023 r.,
- ściągłość 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 2023 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 2024 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 20.877.200,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 8.656.500,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 12.220.700,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 2.111.000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.771.400,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 339.600,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (327,43 zł za 1 m³) obwieszczonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 72,0346 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 137.200,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 18.900,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 118.300,00 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 30.09.2023 r. w kwocie 1.484.900,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.033.500,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 451.400,00 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 93.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowego podatku ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 w kwocie 292.000,00 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2023. 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 2024 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 zł oraz sprzedaż w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 300.000,00 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 60.000,00 zł,
- umieszczanie urządzenia w pasie drogowym – w wysokości 240.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 355.000,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2023 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 2024 rok zaplanowano w kwocie 2.142.000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.970.000,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 172.000,00 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2024 rok, jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 87.800,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 (w tym osoby fizyczne 74.800,00 zł, osoby prawne 13.000,00 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 2024 rok planuje się dochody w wysokości 736.856,00 zł. Projekt planu na 2024 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 26.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Założono plan z tytułu wpływów z odsetek od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 480,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 35.344.081,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 31.387.227,00 zł i jest wyższa o 14,96% w stosunku do roku 2023, co stanowi kwotę 4.084.595,00 zł.

W kwocie przydzielonej Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 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,
- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.208.689,00 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 2024. Jest ona wyższa o kwotę 140.062,00 zł, tj. o 13,11% w stosunku do roku 2023.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 2.257.065,00 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 2.463,68 zł i jest mniejszy o 102,14 zł niż 92% wskaźnika Gg dla wszystkich gmin (wartość wskaźnika Gg – 2.788,93 zł, z tego 92% stanowi kwotę 2.565,82 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 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 120,77 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 2022 roku średnią gęstość zaludnienia na poziomie 161,00 na 1 km², która jest wyższa od średniej krajowej o 40,23 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 2024. Jest ona niższa o kwotę 931.121,00 zł, tj. o 29,21% w stosunku do 2023 r.

Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano dochody w wysokości 491.100,00 zł, w tym:

- opłaty za wydanie Karty Rodziny PPL 3+ w kwocie 1.000,00 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 490.100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.495.406,10 zł

Dochody bieżące, w kwocie 4.495.406,10 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2023, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 16.271,40 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 47.800,00 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 286.362,70 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 1.301.262,00 zł,
- **wpływów z usług** w kwocie 1.157.704,00 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 167.900,00 zł,
 - odpłatności za żywienie uczniów szkoły i pracowników szkoły korzystających z posiłków w kwocie 857.304,00 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 w kwocie 702,00 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 225.200,00 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023,
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.607,35 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2023 r. (908 przedszkolaków x 1.607,35 zł – w zaokrągleniu do 1,00 zł) – kwota 1.459.474,00 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.631.609,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.631.609,00 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 200.000,00 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),
- **refundacja kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media** (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne w wysokości 8.000,00 zł,
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** w wysokości 20.000,00 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 40.000,00 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 21.000,00 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 700,00 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 1.388.328,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.323.911,00 zł,
 - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 58.333,00 zł,
 - system teleinformatyczny POMOST – 6.084,00 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2024,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.952.517,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.750,00 zł, dotacja niższa w stosunku do roku 2023 o kwotę 4.250,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 170.600,00 zł, dotacja na tym samym poziomie w stosunku do roku 2023 r.,
 - zasiłki stałe – 1.769.167,00 zł, dotacja jest niższa o w stosunku do roku 2023 o kwotę 160.833,00 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok. Do projektu budżetu wysokości dotacji na ww. cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.

Dział 855 – Rodzina – 17.301.042,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 94.628,00 zł, z następujących tytułów:

- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 80.500,00 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 5.500,00 zł,
 - rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania, w kwocie 75.000,00 zł,
- **pozostałych odsetek** w kwocie 14.000,00 zł, w tym odsetki:
 - naliczane w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – osoby które pobrały nienależne świadczenie są zobowiązane do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami – przyjęto w kwocie 2.000,00 zł,
 - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 12.000,00 zł,

- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 128,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.206.414,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.895.581,00 zł, dotacja jest niższa o 8,99% w stosunku do roku 2023 (kwota w 2023 roku – 18.564.897,00 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 – 310.833,00 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2024.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.305.225,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 10.305.225,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023, 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 61.500,00 zł, w tym związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym 10% dochodów przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) – kwota 58.000,00 zł (załącznik nr 7), oraz opłat z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich – kwota 3.500,00 zł,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek** – w kwocie 45.900,00 zł, w tym:
 - na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego Programu Czyste Powietrze w kwocie 35.000,00 zł (w tym refundacja za rok 2023 w kwocie 25.000,00 zł), finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - z tytułu wynagrodzenia za wypełnianie wniosków w ramach ww. programu w kwocie 10.900,00 zł,
- **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 10.029.225,00 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o Uchwałę Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwały Nr LIII/497/2022 z 27 października 2022 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2023 r. oraz założonej ściągalności opłaty na poziomie 96%,
- **dochodów z najmu składników majątkowych** – z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego – śmieciarki w kwocie 129.600,00 zł.

Ponadto w rozdziale 90002 dokonano dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej dla źródeł dochodów z tytułu windykacji, stanowiących części składowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zaleceniami RIO.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 110.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy:

- **dochodów z najmu składników majątkowych** – z najmu sal wiejskich i wigwamów zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem świetlic wiejskich oraz wzoru wniosku i umowy najmu oraz Zarządzeniem Nr 129/VIII/2022 z dnia 11 października 2022 r. w sprawie jego zmiany – 30.000,00 zł,
- **wpływu dotacji celowej** z powiatu na zadania bieżące realizowane w ramach porozumienia, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań – 80.000,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 123.500,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 47.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000,00 zł (załącznik nr 6) oraz na konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 42.500,00 zł

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 30.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł (załącznik nr 3).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

W roku 2024 zaplanowano wydatki bieżące na wynajem sal oraz zakup żywności związane z organizacją zebrań z sołtysami w wysokości 4.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.259.290,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 6.259.290,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.259.290,00 zł, w tym kwota 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć związanych z dostarczaniem wody (załącznik nr 3).

Dział 600 – Transport i łączność – 9.655.194,75 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.978.401,10 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowej i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 2.818.401,10 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotacje celowe (załącznik nr 5), w tym:

- dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 191.494,00 zł, na podstawie podpisanego porozumienia między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz Uchwałą Nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Wysokość dotacji została określona pismem Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski znak: WGS.RTM.7243.4.20.2023.MSp z dnia 10 października 2023 r.,
- dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 126.907,10 zł.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 160.000,00 zł (załącznik nr 3).

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 150.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 150.000,00 zł, które ujęte jest w WPF – załącznik nr 3. Zadanie realizowane w ramach zawartego porozumienia z GDDKiA z dnia 29 października 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 700.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł (załącznik nr 3), w tym na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 200.000,00 (załącznik nr 5).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.024.208,64 zł

W roku 2024 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 797.206,09 zł zostaną przeznaczone m.in. na remonty cząstkowe dróg, poboczy, zakup piasku, żwiru, znaków drogowych, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, zimowe utrzymanie dróg (przedsięwzięcie WPF – kwota 400.000,00 zł), chodników, ścieżek rowerowych i placów, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 63.460,09 zł (załącznik nr 9).

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 4.227.002,55 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 166.702,55 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 781.560,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Pleszewskim, w tym środki z powiatu w wysokości 234.468,00 zł (załącznik nr 2b), a w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 352.367,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 429.193,00 zł (w tym kwota 2.824,08 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”, kwota 45.000,00 zł na przedsięwzięcie WPF dotyczące zimowego utrzymania dróg, kwota 20.000,00 zł na przedsięwzięcie WPF dotyczące usług pocztowych oraz „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 14.660,19 zł).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 18.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł, związane z oznakowaniem przystanków komunikacyjnych, w ramach opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych oraz kwota 5.000,00 zł na przedsięwzięcia sołeckie (załącznik nr 9).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 3.025,01 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących w ramach przedsięwzięć sołeckich ujętych w załączniku nr 9 – kwota 3.025,01 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 – 4.754.880,22 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 545.884,66 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 255.884,66 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 196.884,66 zł (w tym kwota 12.568,40 zł na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 16.436,26 zł),
- kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 290.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.038.995,56 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.507.240,00 zł na zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym na administrowanie, remonty oraz media.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 1.531.755,56 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 170.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 170.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 710 – Działalność usługowa – 427.100,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 292.100,00 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 200.000,00 zł), a także sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 135.000,00 zł

Kwotę planu w wysokości 5.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utwardzaniem alejek oraz odnawianiem tablic sektorowych na Cmentarzu Komunalnym.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatek majątkowy ujęty w załączniku nr 3 w kwocie 130.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 30.561.192,79 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 673.108,23 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 560.204,00 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, usługi telekomunikacyjne oraz zakupy materiałów i wyposażenia. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 112.904,23 zł, które zaplanowano m.in. na dodatkowe wynagrodzenia, remonty oraz media (w tym kwota 4.327,91 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz 6.915,32 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”), usługi zdrowotne, usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF w kwocie 18.000,00 zł), wpłaty na PPK i delegacje. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 560.204,00 zł, gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2024 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 702.693,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 702.693,00 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 – 15.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13.567.001,88 zł

Wydatki bieżące w wysokości 10.737.001,88 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 8.594.807,00 zł, w tym kwota 3.110,00 zł, z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 17.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 2.125.194,88 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 57.564,08 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”), ciepłej, gazu (w tym na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” kwota 228.856,95 zł) i wody,

zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF – kwota 254.089,60 zł), telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i intrologatorskie, 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 1.800,00 zł) oraz obsługę bankową wraz z linią kredytową (kwota 29.299,80 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 2.830.000,00 zł, szczegółowo wykazane w załączniku nr 3, w tym 1.300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 163.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ujętych w tym rozdziale planuje się w kwocie 163.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.815.463,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.815.463,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.596.470,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.093,00 zł (w tym przedsięwzięcia WPF – kwota 45.752,37 zł na zadanie pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” oraz kwota 7.990,08 zł na zadanie pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13.639.926,68 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.169.926,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 95.000,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491.506,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 583.420,00 zł.

Zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:

- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości, Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz ubezpieczenie dróg i budynków (80.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo dotyczące planowania strategicznego, przygotowanie tablic informacyjnych, projekty graficzne, organizacja konferencji, studium wykonalności i wydatki administracyjne na rzecz sołectw i osiedli (503.420,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 12.470.000,00 zł – załącznik nr 3, w tym kwota 5.450.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków przekazanych Gminie w roku 2022 w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z których ponad 15% przeznaczono na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, w myśl art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi, iż realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowego zadania nastąpi w 2024 roku, a w roku budżetowym 2023 przeprowadzane są prace przetargowe i podpisanie umowy, zadanie jest ujęte w WPF.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.012,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.012,00 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.310,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.702,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.734.123,99 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 905.320,99 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 445.320,99 zł obejmują m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 60.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 290.320,99 zł (w tym kwota 40.749,41 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 29.007,04 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”), w tym wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 3.564,54 zł (załącznik nr 9).

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

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

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego 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 460.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 17.000,00 zł

Środki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 17.000,00 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 (6.000,00 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia (700,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 644.185,00 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 644.185,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 441.938,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 167.247,00 zł (w tym kwota 2.824,07 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 14.570,19 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”).

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 97.618,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 97.618,00 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 70.000,00 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 5.151.323,80 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 4.051.323,80 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 4.051.323,80 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – obsługa bankowa wraz z linią kredytową 207.608,22 zł). Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 roku powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji, co przełoży się na niższy koszt z tytułu depozytu pieniądza. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo uwzględniono koszty ewentualnej obsługi zobowiązania, z tytułu uruchomienia linii kredytowej w rachunku bieżącym do kwoty nadanego upoważnienia, tj. 3.000.000,00 zł. Dla planowanego zobowiązania założonego na rok 2024 w wysokości 17.700.000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, obsługi zobowiązania nie uwzględniono, ponieważ jego zaciągnięcie jest przewidywane na miesiąc grudzień.

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 – 5.081.757,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5.081.757,00 zł

Na rok 2024 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.630.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 2.051.757,00 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – w kwocie 1.531.757,00 zł,

- wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego – w kwocie 520.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.400.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 58.129.183,74 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 30.213.231,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 28.733.231,00 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 22.573.738,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 347.998,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 3.571.495,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 958.970,99 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 272.370,35 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 2.240.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty – w kwocie 440.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – w kwocie 1.800.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.480.000,00 zł – załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł zaplanowano na zakup usług od gmin ościennych posiadających na swoim terenie publiczne oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 14.228.923,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 14.228.923,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.488.391,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.955,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 1.517.377,00 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 433.202,00 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 99.407,78 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 66.362,04 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i zdrowotne, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w kwocie 1.084.175,00 zł,
- dotacje celowe na zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych w kwocie 23.000,00 zł (załącznik nr 5),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym kwota 125.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie

555.200,00 zł, w tym kwota 100.200,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 2.162.266,00 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.162.266,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.972.190,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.291,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS, zakup energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 20.464,76 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 6.685,80 zł), usług remontowych i zdrowotnych – 155.785,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.833.396,74 zł

Zaplanowano kwotę 1.833.396,74 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 237.366,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,00 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupu biletów – kwota 1.596.000,00 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – kwota 1.400.000,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 185.523,00 zł

Zaplanowana kwota 185.523,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkolenia dla nauczycieli (m.in. konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych). Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.085.727,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.085.727,00 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.479.624,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 2.591.828,00 zł (w tym m.in. zakup środków żywności – w tym z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 1.301.262,00 zł, energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 56.925,99 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 25.840,87 zł), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS),
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.275,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.139.573,00 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 2.139.573,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 566.530,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.040,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27.003,00 zł, w tym: zakup materiałów, usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.510.200,00 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 28.800,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.277.008,00 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 1.277.008,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 965.144,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 30.044,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 48.820,00 zł, w tym wydatki na zakup usług zdrowotnych – 512,00 zł, odpis na ZFŚS – 48.308,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 233.000,00 zł (załącznik nr 6) dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 63.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 170.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 993.536,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 993.536,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 325.017,00 zł, w tym nagrody na Dzień Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w ramach środków własnych, których refundacja nastąpi w roku 2024,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 662.519,00 zł, w tym m.in.: zakup nagród z tytułu konkursów organizowanych przez gminę w kwocie 800,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 178.207,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 76.000,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 407.512,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 980.000,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 30.000,00 zł

Środki przeznaczone są na dotację celową w ramach współfinansowania programu leczenia niepłodności, w związku z postanowieniem przystąpienia przez Miasto i Gminę Pleszew do „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego”, który jest prowadzony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Umowa będzie podpisana bezpośrednio z realizatorem wyłonionym w drodze konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie przekazywane będą bezpośrednio realizatorowi programu (załącznik nr 6).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 83.000,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 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 GPPiRPA oraz PN) – kwota 26.000,00 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 – 867.000,00 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 69.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego – kwota 213.460,00 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 583.640,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.961.932,26 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.356.064,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy (mieszkańców gminy) przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Kotlinie, Rzetni i Pakówce – 2.356.000,00 zł oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 64,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.323.911,00 zł

Zaplanowano dotację celową na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 1.323.911,00 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 – 2.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.300,00 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 – 170.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 170.600,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 112.750,00 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 12.750,00 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.500.000,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.809.167,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.769.167,00 zł,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków stałych w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.652.223,26 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 2.652.223,26 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.287.020,26 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.803,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 34.019,88 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 19.975,20 zł), zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

Wydatki zrealizowane zostaną ze środków od Wojewody Wielkopolskiego, których podział nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 728.833,00 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 670.000,00 zł,
- państwa w formie dotacji celowej (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone) w wysokości 58.333,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 300.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 300.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału środków własnych gminy w ramach programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6.084,00 zł

Zaplanowano wydatek na zakup systemu teleinformatycznego POMOST, który będzie finansowany ze środków zleconych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 6.084,00 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 271.800,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 162.000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ujęte w załączniku nr 6 w kwocie 162.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 109.800,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 109.800,00 zł na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 18.484.493,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.564,00 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują zwrot nienależnie pobranej dotacji – 5.564,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 2.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.982.645,00 zł

Wydatki (z budżetu państwa jako zadanie zlecone) na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.040.531,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia społeczne – 14.838.713,57 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 16.336,00 zł.

Zaplanowano również kwotę na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 75.064,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 12.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 160.651,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 160.651,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.302,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.149,00 zł, w tym wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług zdrowotnych, podróżami służbowymi krajowymi, odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 160.000,00 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 160.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 350.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 350.000,00 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 310.833,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki przeznaczone 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 – 508.800,00 zł

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.414.589,92 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 417.313,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczoną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 417.313,00 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych – w tym opłaty wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, polegające na wprowadzaniu do wód lub gruntu wód opadowych lub roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodno-prawnych – w wysokości 50.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w wysokości 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 366.313,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 10.068.225,00 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 668.391,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.000,00 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 9.396.034,00 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)” – 4.394.528,00 zł, „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew” – 4.844.080,40 zł, „Usługi pocztowe” – 20.000,00 zł).

Zaplanowano także dotację celową na zadania bieżące w kwocie 2.800,00 zł (załącznik nr 5).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 406.322,71 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 406.322,71 zł (w tym kwota 10.706,71 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 169.157,95 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 103.157,95 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), w tym z udziałem środków z funduszu osiedlowego w wysokości 7.500,00 zł (załącznik nr 8) i funduszu sołeckiego w wysokości 90.657,95 zł (załącznik nr 9).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 66.000,00 zł (załącznik nr 3), w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 32.863,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.963,00 zł (w tym kwota 10.000,00 zł z Programu „Czyste Powietrze”) i wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 10.900,00 zł (za wypełnianie wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 112.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 112.000,00 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów oraz na dotację celową ujętą w załączniku nr 6 (kwota 50.000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4.770.705,10 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 3.608.705,10 zł (w tym kwota 931.392,70 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 5.372,40 zł (załącznik nr 9). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.162.000,00 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 92.485,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 92.485,00 zł z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Dobrej Nadziei, w tym 58.000,00 zł w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.345.518,16 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.935.518,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 275.518,16 zł (w tym przedsięwzięcie WPF pn. „Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. – kwota 185.882,16 zł), w tym z udziałem środków z funduszu osiedlowego kwota 28.110,00 zł (załącznik nr 8) oraz z funduszu sołeckiego kwota 27.000,00 zł (załącznik nr 9),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 2.070.000,00 zł, w tym dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD w kwocie 40.000,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.955.986,53 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 334.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 234.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 6).

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy ujęty w załączniku nr 3 w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.161.626,53 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.954.810,35 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą (załącznik nr 5),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 454.810,35 zł (w tym kwota 46.917,75 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 43.510,56 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”), w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego kwota 140,00 zł (załącznik nr 8) oraz funduszu sołeckiego w kwocie 202.793,04 zł (załącznik nr 9).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 206.816,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 76.816,18 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.806.135,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 1.806.135,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 80.000,00 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 – 573.725,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 573.725,00 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 – 55.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 55.000,00 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 36.500,00 zł (załącznik nr 9).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.194.369,12 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.235.607,12 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 119.495,88 zł, w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego w wysokości 42.240,00 zł oraz funduszu sołeckiego 77.255,88 zł (załączniki nr 8 i 9), na realizację zadań statutowych.

Wydatki majątkowe założono w kwocie 1.116.111,24 zł (załącznik nr 3), w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 166.111,24 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 948.462,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 948.462,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie w kwocie 400.000,00 zł (dotacje celowe – załącznik nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 528.462,00 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu osiedlowego kwota 4.000,00 zł (załącznik nr 8) oraz funduszu sołeckiego kwota 22.196,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.010.300,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.010.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 710.300,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie imprez sportowych, rekompensatę z tytułu zadań powierzonych Sport Pleszew Sp. z o. o. (przedsięwzięcie WPF – kwota 610.300,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.300.000,00 zł (załącznik nr 3).

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury w Pleszewie

Lp.	Przychody - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 2023 r.				Przewidywane wykonanie planu 2023				Plan na 2024r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	3 340 931,00	2 260 000,00	227 000,00	853 931,00	3 340 931,00	2 260 000,00	227 000,00	853 931,00	3 350 460,00	2 500 000,00	0,00	850 460,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	618 500,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	618 500,00	683 500,00	0,00	0,00	683 500,00	111%
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	440 000,00			440 000,00	110%
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	100%
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
1.4.	- przychody ze sprzedaży materiałów	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00	2 000,00			2 000,00	29%
1.5.	- przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100%
1.6.	- przychody ze sprzedaży towarów (kawiarnia)	170 000,00			170 000,00	170 000,00			170 000,00	200 000,00			200 000,00	118%
2.	POZOST. PRZYCHODY OPERAC., W TYM:	65 194,00	0,00	0,00	65 194,00	65 194,00	0,00	0,00	65 194,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	3%
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	100%
2.2.	- różnice groszowe, korekta vat	1 760,00			1 760,00	1 760,00			1 760,00	1 760,00			1 760,00	100%
2.3.	- refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP	63 234,00			63 234,00	63 234,00			63 234,00	0,00			0,00	0%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	111%
4.	DOTACJA CELOWA	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (modernizacja Kina Hel)	195 000,00		195 000,00	0,00	195 000,00		195 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.2.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (przyłącze kanalizacyjne WDK Brzezie)	17 000,00		17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.3.	- z innych źródeł (PUP Pleszew)	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.	- odsetki	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	103%
7.	PRZYCH. Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	10 237,00	0,00	0,00	10 237,00	10 237,00	0,00	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

Lp.	Koszty - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 30.09.2023r.				Przewidywane wykonanie planu 2023				Plan na 2024r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	3 296 701,00	2 260 000,00	227 000,00	809 701,00	3 296 701,00	2 260 000,00	227 000,00	809 701,00	3 404 515,00	2 500 000,00	95 000,00	809 515,00	103%
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 992 389,00	1 825 949,00	15 000,00	151 440,00	1 992 389,00	1 825 949,00	15 000,00	151 440,00	2 164 000,00	2 077 000,00	0,00	87 000,00	109%
1.1.	Wynagrodzenia:	1 123 166,00	1 069 166,00	0,00	54 000,00	1 123 166,00	1 069 166,00	0,00	54 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	116%
a)	- osobowe	1 013 166,00	959 166,00		54 000,00	1 013 166,00	959 166,00		54 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	114%
b)	- bezosobowe	110 000,00	110 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00		0,00	151 000,00	151 000,00		0,00	137%
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	185 000,00	175 000,00	0,00	10 000,00	185 000,00	175 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	135%
1.3.	Wpłaty na PPK	4 750,00	4 650,00	0,00	100,00	4 750,00	4 650,00	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	126%
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	100%
	- świadczenia urlopowe	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	100%
	- pozostałe (odszkod., ekwiw.za pranie, okulary)	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	100%
1.5.	Szkolenia	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	37%
1.6.	Badania lekarskie	2 603,00	2 500,00	0,00	103,00	2 603,00	2 500,00	0,00	103,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	77%
1.7.	Pozostałe, z tego:	608 870,00	521 633,00	0,00	87 237,00	608 870,00	521 633,00	0,00	87 237,00	554 000,00	467 000,00	0,00	87 000,00	91%
a)	Energia (woda, prąd, gaz)	292 183,00	267 183,00		25 000,00	292 183,00	267 183,00		25 000,00	365 000,00	330 000,00		35 000,00	125%
b)	Materiały i wyposażenie	130 237,00	75 000,00		55 237,00	130 237,00	75 000,00		55 237,00	70 000,00	25 000,00		45 000,00	54%
c)	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych	44 000,00	42 000,00		2 000,00	44 000,00	42 000,00		2 000,00	24 000,00	22 000,00		2 000,00	55%
d)	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 000,00		5 000,00	90 000,00	85 000,00		5 000,00	40 000,00	35 000,00		5 000,00	44%
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	100%
f)	Czynsze za budynki	1 586,00	1 586,00		0,00	1 586,00	1 586,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	126%
g)	Podatki i opłaty	8 864,00	8 864,00		0,00	8 864,00	8 864,00		0,00	8 000,00	8 000,00		0,00	90%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 864,00	3 864,00		0,00	3 864,00	3 864,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	104%
	- pozostałe podatki i opłaty	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	80%
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00		0,00	110%
i)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, inne)	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	117%
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH	847 616,00	434 051,00	0,00	413 565,00	847 616,00	434 051,00	0,00	413 565,00	848 000,00	423 000,00	0,00	425 000,00	100%
	ZAJEZDZIA KULTURY	317 196,00	199 596,00	0,00	117 600,00	317 196,00	199 596,00	0,00	117 600,00	297 000,00	202 000,00	0,00	95 000,00	94%
2.2.	KONCERT NA DZIEŃ KOBIET	2 734,00	2 734,00		0,00	2 734,00	2 734,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	183%
2.3.	LATO W PLENERZE	55 485,00	25 485,00		30 000,00	55 485,00	25 485,00		30 000,00	55 000,00	30 000,00		25 000,00	99%
2.4.	KONCERT NOWOROCZNY 2023/ 2024	10 030,00	10 030,00		0,00	10 030,00	10 030,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	150%

2.5.	<i>FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH</i>	8 675,00	8 675,00		0,00	8 675,00	8 675,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	115%
2.6.	<i>PLESZEW WĄSK - FESTIWAL TAŃCA, ROLKI</i>	63 272,00	33 672,00		29 600,00	63 272,00	33 672,00		29 600,00	55 000,00	55 000,00		0,00	87%
2.7.	<i>KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI</i>	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	16 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	125%
2.8.	<i>KONCERTY W ZAJEZDNI</i>	103 000,00	63 000,00		40 000,00	103 000,00	63 000,00		40 000,00	90 000,00	50 000,00		40 000,00	87%
2.9.	<i>ZADUSZKI MUZYCZNE</i>	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00	100%
2.11.	<i>PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI</i>	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	333%
2.12.	<i>REVERSE FESTIVAL</i>	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	15 000,00			15 000,00	150%
2.13.	<i>RED SMOKE FESTIWAL</i>	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0%
2.14.	<i>BIG-BAND PO GODZINACH</i>	18 000,00	10 000,00		8 000,00	18 000,00	10 000,00		8 000,00	15 000,00			15 000,00	83%
<i>GALERIA ZAJEZDNI KULTURY</i>		11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00	173%
2.30.	<i>WYSTAWY I WERNISAŻE/ GALERIA</i>	7 000,00	5 000,00		2 000,00	7 000,00	5 000,00		2 000,00	13 000,00	3 000,00		10 000,00	186%
2.31.	<i>PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.</i>	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	6 000,00			6 000,00	150%
<i>EDUKACJA W ZAJEZDNI KULTURY</i>		64 455,00	34 455,00	0,00	30 000,00	64 455,00	34 455,00	0,00	30 000,00	72 000,00	38 000,00	0,00	34 000,00	112%
2.40.	<i>ROCKOWY PLESZEW NA EKRAŃ</i>	340,00	340,00		0,00	340,00	340,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0%
2.41.	<i>KAPELA, CHÓRY</i>	1 800,00	1 800,00		0,00	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0%
2.42.	<i>KOŁA ZAINTERESOWAŃ</i>	9 015,00	2 015,00		7 000,00	9 015,00	2 015,00		7 000,00	14 000,00	2 000,00		12 000,00	155%
2.44.	<i>KARTKA BOŻONARODZENIOWA</i>	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	143%
2.45.	<i>FERIE ZIMOWE</i>	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00		0,00	4 000,00	2 000,00		2 000,00	4000%
2.46.	<i>FESTIWAL NIE-BANA-LNI / KONKURS SZTOS</i>	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	200%
2.48.	<i>TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE</i>	20 000,00	2 000,00		18 000,00	20 000,00	2 000,00		18 000,00	11 000,00	1 000,00		10 000,00	55%
2.49.	<i>KONKURSY</i>	16 200,00	11 200,00		5 000,00	16 200,00	11 200,00		5 000,00	13 000,00	3 000,00		10 000,00	80%
<i>DOM KULTURY</i>		135 965,00	86 000,00	0,00	49 965,00	135 965,00	86 000,00	0,00	49 965,00	131 000,00	116 000,00	0,00	15 000,00	96%
2.60.	<i>DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE/ MIEJSKO-GMINNE</i>	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	125%
2.61.	<i>TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEWS. WSI</i>	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	167%
2.63.	<i>RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PACARS</i>	39 150,00	28 000,00		11 150,00	39 150,00	28 000,00		11 150,00	55 000,00	55 000,00		0,00	140%
2.64.	<i>INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, Stoart,)</i>	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	16 000,00	6 000,00		10 000,00	133%
2.65.	<i>PLESZEWSKI FESTIWAL SMAKÓW</i>	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00			0,00	0%
2.66.	<i>WARSZTATY KULINARNE - ZIELONA ŁĄKA</i>	2 439,00			2 439,00	2 439,00			2 439,00	0,00			0,00	0%
2.67.	<i>WARSZTATY KULINARNE - KOWALEW</i>	4 878,00			4 878,00	4 878,00			4 878,00	0,00			0,00	0%
2.68.	<i>WARSZTATY KULINARNE - SOWINA BŁOTNA</i>	4 059,00			4 059,00	4 059,00			4 059,00	0,00			0,00	0%
2.69.	<i>WARSZTATY KULINARNE - PACANOWICE</i>	2 439,00			2 439,00	2 439,00			2 439,00	0,00			0,00	0%
<i>PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW</i>		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	57%
2.70.	<i>PROMOCJA MiG PLESZEW - wydatki promocyjne, gadżety, plakaty, ulotki, banery,</i>	105 000,00	105 000,00		0,00	105 000,00	105 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00		0,00	57%

KINO HEL		214 000,00	4 000,00	0,00	210 000,00	214 000,00	4 000,00	0,00	210 000,00	269 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	126%
2.85.	KINO HEL	199 000,00	4 000,00		195 000,00	199 000,00	4 000,00		195 000,00	254 000,00	4 000,00		250 000,00	128%
2.86.	PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	100%
3.	KOSZTY FINANSOWE	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	10,00	0,00	0,00	10,00	40%
4.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	250 000,00	0,00	212 000,00	38 000,00	250 000,00	0,00	212 000,00	38 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	38%
4.1.	Modernizacja Kina Hel	215 000,00		195 000,00	20 000,00	215 000,00		195 000,00	20 000,00	0,00			0,00	0%
4.2.	Przyłacze kanalizacyjne WDK Brzezie	17 000,00		17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.3.	Oprogramowanie do Kawiarni	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00			0,00	0%
4.4.	Oprogramowanie do sprzedaży voucherów, strona www.kinohel	14 000,00			14 000,00	14 000,00			14 000,00	0,00			0,00	0%
4.5.	Klimatyzacja w Kinie Hel	0,00			0,00	0,00			0,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0%
5.	AMORTYZACJA	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	117%
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	224%
6.1.	- roczna korekta VAT	666,00			666,00	666,00			666,00	1 500,00			1 500,00	225%
6.2.	- likwidacje śr.trw. i wnip	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
6.3.	- różnice groszowe	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	100%
7.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100%
8.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (towary w kawiarni)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	178%
III.	WYNIK FINANSOWY	44 230,00	0,00	0,00	44 230,00	44 230,00	0,00	0,00	44 230,00	-54 055,00	0,00	-95 000,00	40 945,00	-122%
IV.	ŚRODKI FINANSOWE NA POCZĄTEK ROKU	-4 519,00	0,00	0,00	-4 519,00	-4 519,00	0,00	0,00	-4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	Środki pieniężne	2 032,00			2 032,00	2 032,00			2 032,00	2 000,00			2 000,00	98%
4.2.	Należności	22 993,00			22 993,00	22 993,00			22 993,00	25 000,00			25 000,00	109%
4.3.	Zobowiązania	29 544,00			29 544,00	29 544,00			29 544,00	27 000,00			27 000,00	91%
V.	ŚRODKI FINANSOWE NA KONIEC ROKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0%
5.1.	Środki pieniężne	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100%
5.2.	Należności	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	35 000,00			35 000,00	140%
5.3.	Zobowiązania	27 000,00			27 000,00	27 000,00			27 000,00	30 000,00			30 000,00	111%
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,00				17,00				17,00				100%

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.						Przewidywane wykonanie 2023						Plan 2024					% wzrostu (kol. 15 : kol. 9)	
		Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKDNIŚ, 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:	1 675 341	1 554 856	0	102 266	1 500	16 719	1 675 341	1 554 856	0	102 266	1 500	16 719	1 821 539	1 806 135	0	0	15 404	108,73	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	108 766	0	0	102 266	1 500	5 000	108 766	1 500	5 000	0	0	102 266	1 500	5 000	0	0	0	5 000	4,60
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,00	
1.2.	- dotacja Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.	- dotacje: MKDNIŚ	102 266	0	0	102 266	0	0	102 266	0	0	102 266	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.5.	- inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:	110	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	110	150	0	0	0	150	136,36	
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	110	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	110	150	0	0	0	150	136,36	
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 554 856	1 554 856	0	0	0	0	1 554 856	1 554 856	0	0	0	0	1 806 135	1 806 135	0	0	0	0	116,16
4.	DOTACJA CELOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.2	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	10 254	0	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	100,00	
7.	PRZYCHODY Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	1 355	0	0	0	0	1 355	1 355	0	0	0	0	1 355	0	0	0	0	0	0,00	
8.	POZOSTALE PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 675 341	1 554 856	0	102 266	1 500	16 719	1 675 341	1 554 856	0	102 266	1 500	16 719	1 821 539	1 806 135	0	0	15 404	108,73	
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 500 379	1 474 923	0	18 846	1 500	5 110	1 500 379	1 474 923	0	18 846	1 500	6 465	1 688 435	1 683 285	0	0	5 150	112,53	
1.1.	Wynagrodzenia:	929 740	928 240	0	0	1 500	0	929 740	928 240	0	0	1 500	0	1 094 942	1 094 942	0	0	0	117,77	
a)	- osobowe	923 740	922 240	0	0	1 500	0	923 740	922 240	0	0	1 500	0	1 087 942	1 087 942	0	0	0	117,78	
b)	- bezosobowe	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	116,67	
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	172 188	172 188	0	0	0	0	172 188	172 188	0	0	0	0	193 261	193 261	0	0	0	112,24	
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	957	957	0	0	0	0	957	957	0	0	0	0	923	923	0	0	0	96,45	
1.4.	Świadczenia urlopowe	30 354	30 354	0	0	0	0	30 354	30 354	0	0	0	0	30 151	30 151	0	0	0	99,33	
1.5.	Pozostałe, z tego:	367 140	343 184	0	18 846	0	5 110	367 140	343 184	0	18 846	0	5 110	369 158	364 008	0	0	5 150	100,55	
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	100 325	100 325	0	0	0	83,60	
b)	Materiały i wyposażenia	35 920	30 810	0	0	0	5 110	35 920	30 810	0	0	0	5 110	32 800	27 650	0	0	5 150	91,31	
	- materiały biurowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00	
	- środki czystości	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	120,00	
	- inne (wymienić jakie)	25 920	20 810	0	0	0	5 110	25 920	20 810	0	0	0	5 110	21 800	16 650	0	0	5 150	84,10	
c)	Książki i audiobooki	48 846	30 000	0	18 846	0	0	48 846	30 000	0	18 846	0	0	40 000	40 000	0	0	0	81,89	
d)	Dostęp do bazy e-booków	10 494	10 494	0	0	0	0	10 494	10 494	0	0	0	0	10 494	10 494	0	0	0	100,00	
d)	Usługi telekomunikacyjne	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	100,00	
e)	Usługi najmu i dzierżawy	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
f)	Usługi pozostałe	115 956	115 956	0	0	0	0	115 956	115 956	0	0	0	0	150 180	150 180	0	0	0	129,51	
	- usługi pocztowe	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	100,00	
	- inne (przeglądy techniczne, konserwacje, drobne naprawy, hosting, absnagmty, obsługa bhp, bibliografia)	112 956	112 956	0	0	0	0	112 956	112 956	0	0	0	0	147 180	147 180	0	0	0	130,30	
g)	Podatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
h)	Oplaty i składki	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
i)	Ubezpieczenia	3 747	3 747	0	0	0	0	3 747	3 747	0	0	0	0	3 747	3 747	0	0	0	100,00	
j)	Oplata za gospodarowanie odpadami	3 312	3 312	0	0	0	0	3 312	3 312	0	0	0	0	3 312	3 312	0	0	0	100,00	
k)	Podróże służbowe	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	125,00	
l)	Szkolenia	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	166,67	
l)	Badania lekarskie	450	450	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	300	300	0	0	0	66,67	

m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	96,77
1.6.	Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.7.	- Dary książki	1 355	0	0	0	0	1 355	1 355	0	0	0	0	1 355	0	0	0	0	0	0,00
1.8.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	163 353	79 933	0	83 420	0	0	163 353	79 933	0	83 420	0	0	122 850	122 850	0	0	0	75,21
2.1	Spotkania autorskie	3 386	3 386	0	0	0	0	3 386	3 386	0	0	0	0	24 150	24 150	0	0	0	713,23
2.2	Konkursy	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	350,00
2.3	Spektakle teatralne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0,00
2.4	Kluby biblioteczne	3 297	3 297	0	0	0	0	3 297	3 297	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	151,65
2.5	Akcje ogólnopolskie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	1000,00
2.6	Zajęcia dla dzieci	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	500,00
2.7.	Recitale, koncerty	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	81,82
2.8.	Warsztaty	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	620,00
2.9.	Wystawy	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	400,00
2.10	Tydzień Bibliotek	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	110,00
2.11	Jubileusz biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0,00
2.12	Imprezy tematyczne (Harry Potter, Dzień Japoński, Weekend Zdrowia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0,00
2.13	Stacja Biblioteka w dobrym klimacie	24 000	9 900	0	14 100	0	0	24 000	9 900	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.14	Stacja Biblioteka - sceną otwartą na teatr	18 600	6 000	0	12 600	0	0	18 600	6 000	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.15	Stacja Biblioteka-pierwszy kurs do świata książek	29 020	8 300	0	20 720	0	0	29 020	8 300	0	20 720	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.16	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	63 050	27 050	0	36 000	0	0	63 050	27 050	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	AMORTYZACJA	10 254	0	0	0	0	0	10 254	0	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																			15,75
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																			5 756,30

Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.				Przewidywane wykonanie 2023				Plan 2024				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji celowej	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:	551 397	529 326	0	22 071	551 397	529 326	0	22 071	591 420	573 725	0	17 695	136,28
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	2 000		0	2 000	2 000		0	2 000	2 600	0	0	2 600	130,00
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	800	0	0	800	800	0	0	800	1 000	0	0	1 000	125,00
1.2.	- sprzedaż biletów	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600	100,00
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.4.	- inne źródła	600	0	0	600	600	0	0	600	1 000	0	0	1 000	166,67
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	70	0	0	70	70	0	0	70	94	0	0	94	134,86
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	70	0	0	70	70	0	0	70	94	0	0	94	134,86
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	529 326	529 326	0	0	529 326	529 326	0	0	573 725	573 725	0	0	108,39
4.	DOTACJA CELOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001	0	0	15 001	15 001	0	0	15 001	15 001	0	0	15 001	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	551 397	529 326	0	22 071	551 397	529 326	0	22 071	591 420	573 725	0	17 695	136,28
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	438 702	432 326	0	6 376	438 702	432 326	0	6 376	478 025	476 025	0	2 000	108,96
1.1.	Wynagrodzenia:	262 170	262 170	0	0	262 170	262 170	0	0	292 491	292 491	0	0	111,57
a)	- osobowe	258 170	258 170	0	0	258 170	258 170	0	0	288 491	288 491	0	0	111,74
b)	- bezosobowe	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	100,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 847	47 847	0	0	47 847	47 847	0	0	54 105	54 105	0	0	113,08
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.4.	Świadczenia urlopowe	7 217	7 217	0	0	7 217	7 217	0	0	7 657	7 657	0	0	106,10
1.5.	Pozostałe, z tego:	119 013	115 092	0	3 921	119 013	115 092	0	3 921	123 772	121 772	0	2 000	104,00
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	34 200	34 200	0	0	34 200	34 200	0	0	40 000	40 000	0	0	116,96
b)	Materiały i wyposażenia	23 093	19 172	0	3 921	23 093	19 172	0	3 921	23 093	21 093	0	2 000	100,00
	- materiały biurowe	2 003	2 003	0	0	2 003	2 003	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00
	- środki czystości	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	100,00
	- środki do dezynfekcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- inne (wymienić jakie)	18 590	14 669	0	3 921	18 590	14 669	0	3 921	18 593	16 593	0	2 000	100,02
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00
d)	Usługi pozostałe	47 457	47 457	0	0	47 457	47 457	0	0	47 457	47 457	0	0	100,00
	- usługi pocztowe	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	100,00
	- inne (przełady techniczne, konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, usługi intern., obsługa bhp, bibliografia)	39 457	39 457	0	0	39 457	39 457	0	0	39 457	39 457	0	0	100,00
e)	Podatki	662	662	0	0	662	662	0	0	221	221	0	0	33,84
f)	Oplaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
g)	Ubezpieczenia	821	821	0	0	821	821	0	0	821	821	0	0	100,00
h)	Oplata za gospodarowanie odpadami	780	780	0	0	780	780	0	0	780	780	0	0	100,00
i)	Podróże służbowe	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	5 000	5 000	0	0	83,33
j)	Szkolenia	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	100,00
k)	Badania lekarskie	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0,00

I)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	100,00
1.6.	Zużycie materiałów	2 455	0	0	2 455	2 455	0	0	2 455	0	0	0	0	0,00
1.7.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.8.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	97 000	97 000	0	0	97 000	97 000	0	0	97 700	97 700	0	0	100,72
2.1	Monografia	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	100,00
2.2	Prelekcje, odczyty, wykłady	5 083	5 083	0	0	5 083	5 083	0	0	5 000	5 000	0	0	98,37
2.3	Koncerty	5 709	5 709	0	0	5 709	5 709	0	0	6 000	6 000	0	0	105,10
2.4	Wystawy	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	100,00
2.5	Rocznik	12 471	12 471	0	0	12 471	12 471	0	0	13 000	13 000	0	0	104,24
2.6	Kalendarze	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	100,00
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	11 737	11 737	0	0	11 737	11 737	0	0	11 700	11 700	0	0	99,68
2.9	Konserwacja obrazów	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	100,00
3.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1.	Osuszenie budynku i wymiana dachówki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.1.	Zakup muzealiów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2.	Modernizacja budynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	AMORTYZACJA	15 695	0	0	15 695	15 695	0	0	15 695	15 695	0	0	15 695	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW														4
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE														6 010,23

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 142/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2023 r.

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu
gminy za 2023 rok, sporządzone wg stanu na koniec trzeciego kwartału

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
010	01044	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85	4 863 923,85	4 863 923,85	0,00
01044 Suma				Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85	4 863 923,85	4 863 923,85	0,00
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	953 187,31	952 881,31	952 881,31	0,00
01095 Suma				Pozostała działalność	953 187,31	952 881,31	952 881,31	0,00
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	5 817 111,16	5 816 805,16	5 816 805,16	0,00
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	9 500,00	9 477,06	9 500,00	10 000,00
02001 Suma				Gospodarka leśna	9 500,00	9 477,06	9 500,00	10 000,00
020 Suma				Leśnictwo	9 500,00	9 477,06	9 500,00	10 000,00
400	40002	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
40002 Suma				Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
400	40095	084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500 000,00	1 354 269,46	1 354 269,46	0,00
400	40095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	370 195,07	370 195,07	0,00
40095 Suma				Pozostała działalność	6 000 000,00	1 724 464,53	1 724 464,53	0,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	1 724 464,53	1 724 464,53	5 000 000,00
600	60004	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	705,00	705,41	705,41	0,00
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	301 363,86	250 528,80	301 363,86	0,00
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	302 068,86	251 234,21	302 069,27	0,00
600	60016	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 205,00	4 205,12	4 205,12	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	11 730,00	0,00	13 693,50	0,00
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	2 070 966,57	0,00	2 251 337,88	0,00
600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
600	60016	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	5 541 972,82	5 541 972,82	0,00
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	7 768 128,01	5 583 177,94	7 848 209,32	0,00
600	60019	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	460 973,38	560 000,00	560 000,00
600	60019	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00	83 584,80	84 000,00	84 000,00
600	60019	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00	5 226,44	7 665,00	7 665,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
600	60019	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00	144 193,50	192 258,00	234 468,00
60019 Suma				Płatne parkowanie	843 923,00	693 978,12	843 923,00	886 133,00
600	60020	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	8 192,73	13 000,00	13 000,00
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	8 192,73	13 000,00	13 000,00
600 Suma				Transport i łączność	8 927 119,87	6 536 583,00	9 007 201,59	899 133,00
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 213,18	2 300,00	2 300,00
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 689,00	240 552,57	240 552,57	241 000,00
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	812 556,00	697 918,04	805 772,16	860 497,00
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 838,00	44 103,08	44 103,08	45 000,00
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 149,95	369 625,35	387 662,35	2 886 243,02
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 050,00	40 952,58	40 967,71	8 061,00
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 582,95	1 395 364,80	1 521 357,87	4 043 101,02
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	1 754 847,00	1 463 014,75	1 950 686,31	1 950 976,00
700	70007	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	700,00	1 000,00
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 847,00	9 430,11	12 562,18	12 528,00
700	70007	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 170,00	1 400,00	1 560,00
700	70007	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 095,00	594 095,00	594 095,00	0,00
700	70007	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 833,49	0,00	1 513 833,49	0,00
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 873 022,49	2 068 213,86	4 073 276,98	1 966 064,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	7 611 605,44	3 463 578,66	5 594 634,85	6 009 165,02
710	71035	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	8 400,00	7 317,09	9 760,00	12 000,00
710	71035	097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	55 235,00	65 000,00	65 000,00
71035 Suma				Cmentarze	83 400,00	62 552,09	74 760,00	77 000,00
710 Suma				Działalność usługowa	83 400,00	62 552,09	74 760,00	77 000,00
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	545 665,00	411 462,00	545 665,00	560 204,00
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	108,50	144,67	145,00
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	545 789,00	411 570,50	545 809,67	560 349,00
750	75014	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	34 521,73	45 000,00	45 000,00
75014 Suma				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	34 521,73	45 000,00	45 000,00
750	75022	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 459,00	2 458,64	2 458,64	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
75022 Suma				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459,00	2 458,64	2 458,64	0,00
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	169 060,80	225 413,47	226 000,00
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 413,68	5 413,68	0,00
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 121,00	4 072,97	6 386,51	6 421,00
750	75023	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 621,00	178 547,45	237 213,66	1 532 421,00
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	168,00	199,00	268,00	250,00
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168,00	199,00	268,00	250,00
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 672,00	40 420,05	42 332,46	27 640,00
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00	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	162 058,25	162 058,25	162 058,25	0,00
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	28 598,51	28 598,51	28 598,51	0,00
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	178 452,43	178 452,43	178 452,43	0,00
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	31 491,60	31 491,60	31 491,60	0,00
750	75095	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
75095 Suma				Pozostała działalność	441 272,79	441 035,84	442 948,25	5 477 640,00
750 Suma				Administracja publiczna	1 184 309,79	1 068 333,16	1 273 698,22	7 615 660,00
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	6 021,00	4 518,00	6 021,00	6 012,00
75101 Suma				Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00	4 518,00	6 021,00	6 012,00
751	75108	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	111 368,00	111 368,00	111 368,00	0,00
75108 Suma				Wybory do Sejmu i Senatu	111 368,00	111 368,00	111 368,00	0,00
751	75110	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00
75110 Suma				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00
751 Suma				Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 979,00	117 476,00	118 979,00	6 012,00
754	75412	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 692,19	1 692,19	0,00
75412 Suma				Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 692,19	1 692,19	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	23 063,68	27 000,00	27 000,00
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	27 000,00	23 063,68	27 000,00	27 000,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	24 755,87	28 692,19	27 000,00
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 650,00	69 713,57	92 951,43	93 000,00
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	509,22	678,96	700,00
75601 Suma				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 930,00	70 222,79	93 630,39	93 700,00
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 140 910,00	9 041 781,92	11 700 135,41	12 220 700,00
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	280 413,00	239 999,35	292 411,87	339 600,00
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	118 048,00	91 941,00	111 680,00	118 300,00
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 630,00	368 401,00	422 162,00	451 400,00
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 700,00	128 640,00	171 516,00	172 000,00
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 566,00	11 057,01	14 877,67	13 000,00
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 969,00	320 984,00	641 969,00	736 856,00
75615 Suma				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	10 202 804,28	13 354 751,95	14 051 856,00
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 301 719,00	6 722 884,43	8 336 271,45	8 656 500,00
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 475 785,00	1 189 960,52	1 422 326,04	1 771 400,00
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 368,00	14 359,12	16 167,72	18 900,00
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 034 482,00	819 803,12	1 008 138,25	1 033 500,00
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 963,00	218 583,03	291 444,04	292 000,00
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	130 062,00	140 000,00	150 000,00
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00	1 476 434,08	1 968 578,77	1 970 000,00
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 505,00	59 677,82	85 331,21	74 100,00
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	12 838 822,00	10 631 764,12	13 268 257,48	13 966 400,00
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	185 440,14	220 000,00	250 000,00
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	370 600,00	265 930,17	354 486,22	355 000,00
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	28 128,60	30 000,00	26 000,00
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	746 495,48	780 000,00	700 000,00
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	267 609,13	270 486,00	300 000,00
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	907,93	3 300,00	480,00
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	14,38	19,17	20,00
75618 Suma				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 574 910,00	1 496 525,83	1 660 291,39	1 631 500,00
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 591 883,00	19 193 904,00	25 591 883,00	39 461 438,00
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 804 745,00	3 603 555,00	4 804 745,00	4 243 831,00
75621 Suma				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 396 628,00	22 797 459,00	30 396 628,00	43 705 269,00
756 Suma				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 516 526,00	45 198 776,02	58 773 559,21	73 448 725,00
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 172 936,00	23 002 578,00	27 172 936,00	31 387 227,00
75801 Suma				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 172 936,00	23 002 578,00	27 172 936,00	31 387 227,00
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 157 285,00	5 438 190,00	8 157 285,00	0,00
75802 Suma				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 157 285,00	5 438 190,00	8 157 285,00	0,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 186,00	2 391 138,00	3 188 186,00	2 257 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
75807 Suma				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 186,00	2 391 138,00	3 188 186,00	2 257 065,00
758	75814	069	0	Wpływy z różnych opłat	40,00	42,60	42,60	0,00
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	140,00	139,95	139,95	0,00
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	880,00	884,38	884,38	0,00
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	381 000,00	368 457,59	490 982,45	491 100,00
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 745,14	102 745,14	102 745,14	0,00
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 207 468,28	1 207 468,28	1 207 468,28	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	4 607,00	4 606,17	4 606,17	0,00
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 372,00	18 371,21	18 371,21	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)	88 056,94	88 056,94	88 056,94	0,00
75814 Suma				Różne rozliczenia finansowe	1 803 309,36	1 790 772,26	1 913 297,12	491 100,00
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 627,00	801 468,00	1 068 627,00	1 208 689,00
75831 Suma				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 627,00	801 468,00	1 068 627,00	1 208 689,00
758 Suma				Różne rozliczenia	41 390 343,36	33 424 146,26	41 500 331,12	35 344 081,00
801	80101	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 050,00	67 030,27	67 030,27	0,00
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	104,00	260,00	234,00
801	80101	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	64,00	64,00	0,00
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	396,00	288,00	450,00	396,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	67 712,00	67 486,27	67 804,27	630,00
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 305,00	100 242,65	157 340,00	286 362,70
801	80104	083	0	Wpływy z usług	198 680,00	109 578,15	162 424,40	167 900,00
801	80104	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	49,98	49,98	0,00
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456 152,00	1 092 489,00	1 456 152,00	1 459 474,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 005,00	146 120,53	217 512,60	225 200,00
80104 Suma				Przedszkola	2 032 192,00	1 449 480,31	1 994 478,98	2 138 936,70
801	80148	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 653,00	598 850,00	973 057,00	1 301 262,00
801	80148	083	0	Wpływy z usług	1 009 730,00	584 571,25	880 940,00	857 304,00
801	80148	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00	907,16	1 352,00	702,00
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 272 909,60	1 184 340,01	1 855 360,60	2 159 268,00
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	305 112,42	303 091,64	305 112,42	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
801	80153	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 825,16	10 825,16	10 825,16	0,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 937,58	313 916,80	315 937,58	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	67 253,00	55 997,77	74 489,61	16 271,40
801	80195	083	0	Wpływy z usług	132 500,00	56 696,97	132 000,00	132 500,00
801	80195	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,38	11,38	0,00
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 120,00	43 725,04	56 425,00	47 800,00
801	80195	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	130 007,49	130 007,49	130 007,49	0,00
80195 Suma				Pozostała działalność	394 880,49	296 438,65	402 933,48	196 571,40
801 Suma				Oświata i wychowanie	5 083 631,67	3 311 662,04	4 636 514,91	4 495 406,10
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	800,00	0,00	800,00	0,00
85195 Suma				Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	0,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00	0,00
852	85202	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,00	64,00
852	85202	069	0	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 706,30	17 000,00	21 000,00
852	85202	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605,00	604,36	604,36	0,00
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	17 669,00	16 310,66	17 604,36	21 064,00
852	85203	083	0	Wpływy z usług	8 000,00	6 584,84	8 000,00	8 000,00
852	85203	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	1,73	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	1 263 824,64	920 188,56	1 263 824,64	1 323 911,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	1 271 824,64	926 775,13	1 271 826,37	1 331 911,00
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 600,00	131 000,00	170 600,00	170 600,00
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	170 600,00	131 000,00	170 600,00	170 600,00
852	85214	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 883,00	20 000,00	20 000,00
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	15 000,00	17 000,00	12 750,00
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	28 883,00	37 000,00	32 750,00
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 600,00	30 592,23	40 000,00	40 000,00
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 930 000,00	1 465 000,00	1 930 000,00	1 769 167,00
85216 Suma				Zasiłki stałe	1 972 600,00	1 495 592,23	1 970 000,00	1 809 167,00
852	85219	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 928,32	4 928,32	0,00
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	447,05	800,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
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	36 632,57	36 632,57	36 632,57	0,00
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 445,00	223 419,20	290 445,00	0,00
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	337 077,57	265 427,14	332 805,89	1 000,00
852	85228	083	0	Wpływy z usług	180 000,00	143 837,86	201 000,00	200 000,00
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	70 000,00	51 150,00	70 000,00	58 333,00
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00	502,47	669,96	700,00
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 030,00	195 490,33	271 669,96	259 033,00
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 485,96	156 962,94	276 485,96	0,00
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	276 485,96	156 962,94	276 485,96	0,00
852	85231	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 090,00	21 090,00	21 090,00	0,00
85231 Suma				Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	21 090,00	21 090,00	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	0,00	0,00	0,00	6 084,00
85295 Suma				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 084,00
852 Suma				Pomoc społeczna	4 350 377,17	3 237 531,43	4 369 082,54	3 631 609,00
853	85395	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	297,02	297,02	0,00
853	85395	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 880,00	190 880,00	190 880,00	0,00
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 490,00	152 490,00	152 490,00	0,00
85395 Suma				Pozostała działalność	355 770,00	352 667,02	352 667,02	0,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 770,00	352 667,02	352 667,02	0,00
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	40 750,00	67 000,00	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	16 661,00	16 661,00	16 661,00	0,00
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 661,00	57 411,00	83 661,00	0,00
854	85495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
85495 Suma				Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	86 761,00	60 511,00	86 761,00	0,00
855	85501	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	11,60	11,60	64,00
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	4 694,71	7 500,00	2 000,00
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	23 000,00	16 334,66	23 000,00	5 500,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	30 564,00	21 040,97	30 511,60	7 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	64,00
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	6 663,22	12 000,00	12 000,00
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 613,00	54 564,09	75 000,00	75 000,00
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	18 564 897,00	15 338 309,55	18 564 897,00	16 895 581,00
855	85502	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	88 261,70	88 261,70	88 261,70	0,00
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	62 109,33	82 812,44	0,00
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 815 871,70	15 549 919,49	18 822 982,74	16 982 645,00
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	4 208,47	4 208,47	4 208,47	0,00
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,20	7,20	0,00
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	4 208,47	4 215,67	4 215,67	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	373 000,00	282 000,00	373 000,00	310 833,00
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 000,00	282 000,00	373 000,00	310 833,00
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 807,22	150 807,22	150 807,22	0,00
85595 Suma				Pozostała działalność	150 807,22	150 807,22	150 807,22	0,00
855 Suma				Rodzina	19 374 451,39	16 007 983,35	19 381 517,23	17 301 042,00
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 666 764,00	6 829 478,51	9 095 183,00	10 029 225,00
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	21 000,00
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	18 000,00
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00	6 829 478,51	9 095 183,00	10 068 225,00
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 912,38	2 912,38	3 500,00
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	2 912,38	2 912,38	3 500,00
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 700,00	48 853,22	74 000,00	45 900,00
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700,00	48 853,22	74 000,00	45 900,00
900	90015	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	220,12	220,12	0,00
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 821,00	19 821,05	19 821,05	0,00
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 041,00	20 041,17	20 041,17	0,00
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	50 143,80	58 000,00	58 000,00
90019 Suma				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	50 143,80	58 000,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Dochody wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
900	90026	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	13 344,64	21 000,00	0,00
900	90026	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	80 000,00	40 000,00	80 000,00	129 600,00
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	13 209,10	18 000,00	0,00
900	90026	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285,00	285,12	285,12	0,00
900	90026	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 262 396,00	1 046 072,00	1 262 396,00	0,00
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 399 481,00	1 112 910,86	1 399 481,12	129 600,00
900	90095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
90095 Suma				Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 288 486,00	8 164 339,94	10 749 617,67	10 305 225,00
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	30 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	25 000,00	25 000,00	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	80 000,00
92116 Suma				Biblioteki	70 000,00	52 497,00	70 000,00	80 000,00
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	77 497,00	95 000,00	110 000,00
Razem					169 326 171,85	128 659 139,59	163 594 586,24	164 280 058,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32 000,00
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00
01008 Suma				Melioracje wodne	32 000,00	0,00	32 000,00	47 000,00
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 124,00	19 878,44	34 294,76	42 500,00
01030 Suma				Izby rolnicze	35 124,00	19 878,44	34 294,76	42 500,00
010	01044	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 076,00	376 998,33	376 998,33	30 000,00
010	01044	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85	4 863 923,85	4 863 923,85	0,00
01044 Suma				Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 244 999,85	5 240 922,18	5 240 922,18	30 000,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,84	1 866,84	1 866,84	0,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,72	209,72	209,72	0,00
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	651,39	651,39	651,39	0,00
010	01095	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	8 096,00	5 896,00	8 096,00	3 000,00
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	934 503,36	934 197,36	934 503,36	0,00
01095 Suma				Pozostała działalność	957 187,31	953 681,31	957 187,31	4 000,00
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	6 269 311,16	6 214 481,93	6 264 404,25	123 500,00
400	40002	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 259 290,00
400	40002	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
40002 Suma				Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	6 259 290,00
400	40095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 000,00	1 744 706,85	1 744 706,85	0,00
400	40095	430	0	Zakup usług pozostałych	909 400,00	154 903,80	154 903,80	0,00
40095 Suma				Pozostała działalność	5 909 400,00	1 899 610,65	1 899 610,65	0,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 909 400,00	1 899 610,65	1 899 610,65	6 259 290,00
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 521,00	145 134,00	193 521,00	191 494,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 907,10	0,00	126 907,10	126 907,10
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	1 814 092,90	1 128 831,13	1 814 092,90	2 500 000,00
600	60004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00
60004 Suma				Localny transport zbiorowy	2 134 521,00	1 273 965,13	2 134 521,00	2 978 401,10
600	60011	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00	0,00	269 568,00	150 000,00
60011 Suma				Drogi publiczne krajowe	269 568,00	0,00	269 568,00	150 000,00
600	60014	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	21 986,25	325 000,00	500 000,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 347 188,00	47 188,00	1 347 188,00	200 000,00
60014 Suma				Drogi publiczne powiatowe	1 672 188,00	69 174,25	1 672 188,00	700 000,00
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 995,15	38 195,69	44 995,15	24 622,24
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	65 816,98	34 430,00	65 816,98	42 873,85
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	661 168,85	231 357,84	661 168,85	614 710,00
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	99 348,04	99 358,83	115 000,00
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 094,37	446 542,20	2 479 094,37	4 227 002,55
600	60016	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	5 541 972,82	5 541 972,82	0,00
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	8 997 301,79	6 391 846,59	8 892 407,00	5 024 208,64
600	60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
60017 Suma				Drogi wewnętrzne	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
600	60019	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 756,45	10 000,00	14 000,00
600	60019	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 660,00	141 651,20	203 660,00	269 000,00
600	60019	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 188,98	14 188,98	16 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
600	60019	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	25 053,48	53 100,00	58 786,00
600	60019	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	3 206,77	4 840,00	7 098,00
600	60019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	689,68	28 000,00	46 000,00
600	60019	426	0	Zakup energii	31 815,39	8 785,08	9 544,62	25 235,00
600	60019	427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	557,00	980,00	3 000,00
600	60019	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	415,00	1 260,00	1 800,00
600	60019	430	0	Zakup usług pozostałych	259 641,61	159 068,63	181 749,23	320 000,00
600	60019	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	200,00	1 000,00
600	60019	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	700,00	1 000,00
600	60019	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	162,00	980,00	2 000,00
600	60019	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,00	7 843,00	7 843,00	7 658,00
600	60019	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	123,30	210,00	500,00
600	60019	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6,52	2 000,00	2 000,00
600	60019	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	3 500,00	5 000,00
600	60019	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	689,89	1 060,00	1 283,00
60019 Suma				Platne parkowanie	640 860,00	371 496,98	523 815,83	781 560,00
600	60020	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 321,49	15 000,00	18 000,00
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	1 321,49	15 000,00	18 000,00
600	60095	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 025,01
600	60095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 609,50	0,00	15 609,50	0,00
60095 Suma				Pozostała działalność	15 609,50	0,00	15 609,50	3 025,01
600 Suma				Transport i łączność	13 771 048,29	8 107 804,44	13 549 109,33	9 655 194,75
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	0,00	3 000,00	3 000,00
63003 Suma				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
630 Suma				Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
700	70005	426	0	Zakup energii	60 635,12	27 008,45	51 013,68	38 704,66
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	72 510,00	26 737,45	51 097,00	75 100,00
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00	100,00
700	70005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 660,00	22 885,00	30 000,00	35 000,00
700	70005	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 724,52	10 000,00	10 000,00
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	380,00
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	7 958,00	6 769,53	7 958,00	18 100,00
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 129,84	11 000,00	12 000,00
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 523,90	6 000,00	6 500,00
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 600,00	15 222,50	20 000,00	10 000,00
700	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	7 226,10	35 700,00	10 000,00
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500,00	22 325,94	34 000,00	39 000,00
700	70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	606	0	Zakup usług inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	58 969,90	58 969,90	250 000,00
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 243,12	212 303,13	318 618,58	545 884,66
700	70007	426	0	Zakup energii	671 000,00	385 839,60	536 350,00	646 500,00
700	70007	427	0	Zakup usług remontowych	1 316 859,00	444 054,24	1 295 933,00	920 000,00
700	70007	430	0	Zakup usług pozostałych	278 300,00	226 687,53	264 374,09	285 500,00
700	70007	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 450,00	1 450,00	3 000,00
700	70007	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 800,00	227 740,30	294 800,00	298 000,00
700	70007	443	0	Różne opłaty i składki	8 700,00	6 025,84	6 025,84	9 000,00
700	70007	448	0	Podatek od nieruchomości	53 550,00	39 103,47	52 550,00	57 750,00
700	70007	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	405,00	405,00	490,00
700	70007	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	149 008,00	202 200,00	212 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
700	70007	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 000,00	24 485,48	35 000,00	75 000,00
700	70007	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00	506 791,00	506 791,00	931 755,56
700	70007	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00	600 000,00
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 579 450,00	2 011 590,46	3 286 878,93	4 038 995,56
700	70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658 271,00	7 678 546,09	10 658 271,00	170 000,00
70095 Suma				Pozostała działalność	10 658 271,00	7 678 546,09	10 658 271,00	170 000,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	14 924 964,12	9 902 439,68	14 263 768,51	4 754 880,22
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 170,00	1 980,00	8 000,00
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	287 036,00	120 486,37	153 514,20	284 000,00
710	71004	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	33,30	50,00	100,00
71004 Suma				Plany zagospodarowania przestrzennego	295 136,00	121 689,67	155 544,20	292 100,00
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 127,91	5 000,00	5 000,00
710	71035	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	130 000,00
71035 Suma				Cmentarze	5 000,00	1 127,91	5 000,00	135 000,00
710 Suma				Działalność usługowa	300 136,00	122 817,58	160 544,20	427 100,00
750	75011	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	307,50	1 200,00	1 200,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 648,00	329 406,86	468 648,00	418 000,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 283,71	28 283,71	28 700,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 222,00	51 670,83	70 222,00	76 837,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	5 105,02	7 640,00	11 004,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 044,68	6 129,94	11 044,68	66 363,00
750	75011	426	0	Zakup energii	27 368,62	12 066,09	27 368,62	13 153,23
750	75011	427	0	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 665,68	4 300,00	4 200,00
750	75011	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	950,00	1 400,00	1 400,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	65 830,00	12 860,90	65 830,00	29 500,00
750	75011	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 468,09	1 563,88	3 468,09	0,00
750	75011	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,36	600,00	1 000,00
750	75011	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	984,42	1 300,00	1 300,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,00	13 248,00	13 248,00	13 401,00
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	3 843,00	7 250,00	5 750,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	242,04	700,00	1 300,00
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	713 519,39	468 687,23	712 503,10	673 108,23
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 193,00	510 918,89	687 193,00	687 193,00
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	26,50	3 500,00	3 500,00
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 225,90	7 000,00	7 000,00
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	27 510,00	1 931,88	27 510,00	5 000,00
75022 Suma				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 203,00	516 103,17	725 203,00	702 693,00
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 490,40	17 000,00	17 000,00
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 234,08	3 820 534,56	5 458 420,00	6 572 000,00
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00	375 773,71	375 773,71	419 200,00
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 110,00	2 136,14	3 110,00	3 110,00
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 190,34	658 840,32	1 101 153,00	1 329 964,00
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 758,58	82 243,29	158 010,00	172 873,00
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 230,00	46 108,00	55 160,00	92 100,00
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	215 077,28	307 500,00	300 000,00
750	75023	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	212 175,00	212 175,00	212 175,00	0,00
750	75023	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 535,00	5 535,00	0,00
750	75023	426	0	Zakup energii	454 372,09	224 265,74	454 372,09	351 921,03
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	67 500,00	28 808,24	67 500,00	70 500,00
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	6 330,00	21 000,00	20 000,00
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	747 637,04	434 926,20	745 907,56	972 210,85
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	33 232,58	64 000,00	64 000,00
750	75023	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 656,00	2 500,00	2 700,00
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	40 480,48	50 000,00	50 000,00
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	71 789,00	46 373,61	71 789,00	71 789,00
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 128,00	170 128,00	170 128,00	179 471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
750	75023	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	640,00	800,00	1 040,00
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 063,00	5 297,22	7 063,00	7 063,00
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	24 896,81	40 000,00	34 500,00
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 166,00	1 668,30	3 166,00	5 560,00
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00	133 332,00	172 600,00	1 530 000,00
750	75023	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	654 360,00	654 360,00	0,00
750	75023	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
750	75023	669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	46,00	46,00	46,00	0,00
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 353 995,13	7 233 354,88	10 219 068,36	13 567 001,88
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	651,00	800,00	5 000,00
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	261,70	1 000,00	1 000,00
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	101 660,10	50 969,20	71 160,10	122 000,00
750	75075	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750	75075	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	29 796,17	30 000,00	35 000,00
75075 Suma				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 660,10	81 678,07	103 960,10	163 000,00
750	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	900,00	900,00
750	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 309,00	648 558,14	886 309,00	1 228 340,00
750	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 813,13	61 813,13	61 813,13	73 500,00
750	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 152,00	115 902,31	162 152,00	220 402,00
750	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 715,00	16 071,83	22 715,00	30 802,00
750	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 294,87	16 385,90	40 294,87	25 000,00
750	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	16 099,96	46 350,00	11 900,00
750	75085	426	0	Zakup energii	180 936,00	53 892,81	180 936,00	77 203,00
750	75085	427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00	3 000,00
750	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 500,00	1 000,00
750	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	85 726,00	30 182,46	85 726,00	72 780,00
750	75085	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	4 928,02	6 800,00	7 000,00
750	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,20	500,00	200,00
750	75085	443	0	Różne opłaty i składki	485,00	485,00	485,00	500,00
750	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 612,00	29 612,00	29 612,00	30 310,00
750	75085	448	0	Podatek od nieruchomości	3 103,00	2 331,00	3 103,00	3 450,00
750	75085	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	1 887,44	2 750,00	2 750,00
750	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 405,30	15 000,00	8 000,00
750	75085	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	5 549,86	9 750,00	18 426,00
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 696,00	1 007 683,36	1 569 696,00	1 815 463,00
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 337,00	298 728,50	408 337,00	491 506,68
750	75095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	46 095,60	75 000,00	80 000,00
750	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 335,00	10 000,00	15 000,00
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 350,00	16 000,00	17 000,00
750	75095	422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	10 648,62	18 000,00	18 000,00
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	416 123,00	179 469,30	412 123,00	392 623,00
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	72 926,00	60 822,00	62 422,00	80 000,00
750	75095	448	0	Podatek od nieruchomości	15 500,00	10 314,00	13 756,42	16 000,00
750	75095	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	639,00	849,00	900,00
750	75095	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	20,00	20,00
750	75095	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 877,00	4 096,46	18 877,00	58 877,00
750	75095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00	699,00	4 665 000,00	6 870 000,00
750	75095	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
75095 Suma				Pozostała działalność	5 766 633,00	629 197,48	5 700 384,42	13 639 926,68
750 Suma				Administracja publiczna	19 273 706,62	9 936 704,19	19 030 814,98	30 561 192,79
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 371,23	3 600,00	3 600,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	372,45	619,00	620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	22,05	89,00	90,00
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	316,85	0,00	316,85	1 702,00
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	1 396,15	0,00	1 396,15	0,00
75101 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00	2 765,73	6 021,00	6 012,00
751	75108	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 866,00	0,00	34 866,00	0,00
751	75108	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,72	0,00	1 096,72	0,00
751	75108	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,31	0,00	156,31	0,00
751	75108	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00
751	75108	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 115,00	4 766,00	38 115,00	0,00
751	75108	422	0	Zakup środków żywności	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00
751	75108	430	0	Zakup usług pozostałych	15 102,00	8 758,25	15 102,00	0,00
751	75108	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 666,97	0,00	1 666,97	0,00
75108 Suma				Wybory do Sejmu i Senatu	111 368,00	13 524,25	111 368,00	0,00
751	75110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
75110 Suma				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
751 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 979,00	16 289,98	118 979,00	6 012,00
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 <u>pożytku publicznego</u>	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	38 560,00	50 000,00	75 000,00
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 260,70	3 600,00	5 000,00
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00	32 119,19	44 440,00	55 000,00
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 786,00	44 448,51	69 786,00	73 564,54
754	75412	426	0	Zakup energii	172 219,40	84 655,71	172 219,40	86 756,45
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	9 415,00	3 555,10	9 415,00	20 000,00
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	4 000,00	10 000,00
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	31 380,00	9 781,41	31 380,00	25 000,00
754	75412	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 040,00	18 779,94	25 040,00	30 000,00
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	38 901,00	38 901,00	38 901,00	45 000,00
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00
75412 Suma				Ochotnicze straże pożarne	553 781,40	295 561,56	528 781,40	905 320,99
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	98,48	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	2 546,10	5 000,00	5 000,00
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	123,00	3 000,00	1 000,00
75414 Suma				Obrona cywilna	19 000,00	2 767,58	19 000,00	17 000,00
754	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	8 801,48	25 500,00	35 000,00
754	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 088,00	179 204,52	255 088,00	331 000,00
754	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 221,75	18 221,75	20 600,00
754	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 120,00	31 538,96	62 120,00	70 550,00
754	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 193,00	4 131,07	6 193,00	8 705,00
754	75416	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 122,04	6 000,00	9 000,00
754	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 043,13	16 900,00	19 000,00
754	75416	426	0	Zakup energii	49 857,31	15 282,49	49 857,31	26 955,00
754	75416	427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 561,36	17 000,00	20 000,00
754	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	415,00	3 500,00	3 500,00
754	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	54 400,00	17 873,30	54 400,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75416	443	0	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00	6 000,00	6 000,00
754	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 148,00	8 148,00	8 148,00	9 892,00
754	75416	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	168,48	500,00	500,00
754	75416	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	200,00	10 000,00	10 000,00
754	75416	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	689,94	1 052,00	2 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	544 342,31	299 485,52	547 480,06	644 185,00
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	24 454,40	75 000,00	75 000,00
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 854,83	3 000,00	5 000,00
754	75421	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	2 618,00	2 618,00
754	75421	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	539,00	15 000,00	15 000,00
75421 Suma				Zarządzanie kryzysowe	117 618,00	27 848,23	95 618,00	97 618,00
754	75495	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00
75495 Suma				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	70 000,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 741,71	625 662,89	1 190 879,46	1 734 123,99
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 337 840,28	2 406 751,35	3 194 475,35	4 051 323,80
75702 Suma				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 337 840,28	2 406 751,35	3 194 475,35	4 051 323,80
757	75704	803	0	Wypłaty 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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
757 Suma				Obsługa długu publicznego	4 437 840,28	2 406 751,35	3 194 475,35	5 151 323,80
758	75815	499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków	0,00	-4 864,00	-4 864,00	0,00
75815 Suma				Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-4 864,00	-4 864,00	0,00
758	75818	481	0	Rezerwy	1 395 631,00	0,00	0,00	3 681 757,00
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00
75818 Suma				Rezerwy ogólne i celowe	1 867 131,00	0,00	0,00	5 081 757,00
758 Suma				Różne rozliczenia	1 867 131,00	-4 864,00	-4 864,00	5 081 757,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 241,00	617 198,32	720 000,00	440 000,00
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	1 675 000,00	1 366 302,60	1 675 000,00	1 800 000,00
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 897,00	275 081,49	369 897,00	347 998,00
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 538,75	1 577 147,80	2 177 538,75	2 625 725,00
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 517,18	142 517,18	142 517,18	174 850,00
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872 855,40	2 160 337,24	2 872 855,40	3 294 223,00
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 373,00	220 064,87	330 373,00	370 996,00
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 602,00	12 065,80	29 602,00	23 348,00
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	482 973,34	248 525,68	482 973,34	267 400,00
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 160,00	31 760,44	54 160,00	10 600,00
801	80101	426	0	Zakup energii	2 224 000,00	808 817,82	2 224 000,00	1 817 905,00
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	133 455,00	85 272,84	133 455,00	54 217,00
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	23 518,00	7 214,50	23 518,00	22 442,00
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	282 008,13	158 759,38	282 008,13	234 811,00
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 305,00	23 368,64	36 305,00	34 506,00
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	2 035,02	5 650,00	5 350,00
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	33 385,00	21 977,86	33 385,00	35 605,00
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 379,00	774 379,00	774 379,00	1 019 385,00
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	1 481,00	719,80	1 481,00	1 557,00
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 856,00	33 925,74	65 856,00	66 747,00
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 516,00	1 887,40	6 516,00	970,00
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 688,83	26 602,05	57 688,83	46 197,00
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 760 620,25	10 388 192,95	13 760 620,25	14 883 899,00
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 054 592,59	1 054 592,59	1 054 592,59	1 154 500,00
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 780,95	1 915 761,14	2 094 780,95	1 480 000,00
801	80101	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 795 207,32	2 795 207,32	2 795 207,32	0,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	32 326 600,74	24 749 715,47	32 204 359,74	30 213 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 349,00	440,84	3 000,00	10 000,00
80103 Suma				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 349,00	440,84	3 000,00	10 000,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 477,00	10 975,84	20 477,00	23 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 968,00	1 274 081,73	1 609 000,00	1 500 000,00
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	477 615,00	362 617,80	477 615,00	555 200,00
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 060,00	82 358,40	132 060,00	144 955,00
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 797,00	1 576 687,01	2 160 797,00	2 618 558,00
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 929,29	137 929,29	137 929,29	175 870,00
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 358,00	898 903,08	1 221 358,00	1 524 422,00
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 267,00	83 018,61	131 267,00	159 493,00
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80104	419	0	Nagrody konkursowe	890,00	0,00	890,00	1 340,00
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	349 353,53	113 466,13	349 353,53	245 629,00
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 033,47	36 291,33	51 033,47	910,00
801	80104	426	0	Zakup energii	522 941,00	231 563,51	522 941,00	473 847,00
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	44 274,00	20 523,57	44 274,00	40 374,00
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 943,00	2 063,50	9 943,00	10 750,00
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	170 133,00	70 420,87	170 133,00	138 398,00
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 509,00	47 878,28	77 509,00	94 000,00
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 303,00	21 263,37	33 303,00	32 567,00
801	80104	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00	5 642,11	8 936,00	3 800,00
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	243,80	1 584,00	1 400,00
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	8 087,00	7 192,10	8 087,00	9 965,00
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 857,00	334 857,00	334 857,00	433 202,00
801	80104	448	0	Podatek od nieruchomości	85,00	35,20	85,00	85,00
801	80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 188,00	17 656,50	30 188,00	30 110,00
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	1 000,00
801	80104	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 167,00	11 552,08	26 167,00	27 603,00
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 696 953,00	3 458 605,72	4 696 953,00	5 592 645,00
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 033,99	310 033,99	310 033,99	389 800,00
80104 Suma				Przedszkola	12 600 342,28	9 116 460,82	12 568 374,28	14 228 923,00
801	80107	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 526,00	21 968,91	30 526,00	34 291,00
801	80107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 862,00	157 977,37	227 862,00	289 202,00
801	80107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 403,00	14 525,13	25 403,00	31 071,00
801	80107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 522,00	5 068,86	14 522,00	10 162,00
801	80107	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	999,38	3 000,00	0,00
801	80107	426	0	Zakup energii	57 166,00	17 611,21	57 166,00	42 042,00
801	80107	427	0	Zakup usług remontowych	1 750,00	200,00	1 750,00	700,00
801	80107	428	0	Zakup usług zdrowotnych	827,00	291,00	827,00	1 051,00
801	80107	430	0	Zakup usług pozostałych	3 895,00	867,04	3 895,00	2 380,00
801	80107	443	0	Różne opłaty i składki	106,00	53,76	106,00	120,00
801	80107	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 344,00	60 344,00	60 344,00	88 187,00
801	80107	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	73,44	110,00	120,00
801	80107	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 891,00	2 901,27	5 891,00	11 023,00
801	80107	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 874,00	851 420,03	1 222 874,00	1 548 217,00
801	80107	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 016,28	78 016,28	78 016,28	103 700,00
80107 Suma				Świetlice szkolne	1 732 292,28	1 212 317,68	1 732 292,28	2 162 266,00
801	80113	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	10,00	40,00	30,00
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524,10	13 991,72	26 524,10	33 684,49
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,62	450,60	3 783,62	4 802,36

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	154 436,13	88 250,86	154 436,13	195 998,33
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	1 289 136,50	642 212,88	909 447,10	1 596 000,00
801	80113	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 116,50	1 856,40	2 116,50	0,00
801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,93	0,00	2 268,93	2 881,56
80113 Suma				Dowożenie uczniów do szkół	1 478 305,78	746 772,46	1 098 616,38	1 833 396,74
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	18 598,00	4 359,60	18 598,00	0,00
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 621,00	80 633,12	149 621,00	185 523,00
80146 Suma				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 219,00	84 992,72	168 219,00	185 523,00
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 619,00	5 087,51	15 619,00	14 275,00
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 776,00	1 148 222,73	1 562 776,00	1 928 852,00
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 476,57	99 476,57	99 476,57	133 600,00
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 892,00	207 052,83	281 892,00	359 815,00
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	21 230,73	34 300,00	41 514,00
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	3 960,00	5 610,00	5 580,00
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 277,25	39 516,26	85 277,25	62 865,00
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	2 129 812,00	1 046 830,50	2 129 812,00	2 258 566,00
801	80148	426	0	Zakup energii	184 324,00	69 572,65	184 324,00	158 261,00
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 605,96	11 500,00	2 700,00
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 608,00	741,50	4 608,00	4 601,00
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	38 116,00	16 224,48	38 116,00	30 161,00
801	80148	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	440,00	714,00	600,00
801	80148	443	0	Różne opłaty i składki	1 596,00	641,28	1 596,00	350,00
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	64 600,00	64 600,00	69 444,00
801	80148	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	69,00	180,00	0,00
801	80148	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	220,32	330,00	330,00
801	80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00	610,00	2 466,00	3 950,00
801	80148	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 106,00	860,75	3 106,00	10 263,00
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	4 526 302,82	2 726 963,07	4 526 302,82	5 085 727,00
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 300,00	1 074 396,11	1 322 300,00	1 510 200,00
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	30 000,00	18 904,24	19 000,00	28 800,00
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 153,00	4 014,13	7 153,00	7 040,00
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 492,00	42 132,76	69 492,00	218 052,00
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,31	3 988,31	3 988,31	6 300,00
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 226,00	30 160,12	51 226,00	83 482,00
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 414,00	3 050,63	6 414,00	9 772,00
801	80149	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	416,95	1 000,00	250,00
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	787,99	12 000,00	0,00
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	810,00	160,00	810,00	1 760,00
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 704,00	14 704,00	14 704,00	24 993,00
801	80149	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	25,55	1 037,00	5 539,00
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 544,00	123 787,13	182 544,00	227 435,00
801	80149	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 464,36	8 464,36	8 464,36	15 950,00
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	1 711 132,67	1 324 992,28	1 700 132,67	2 139 573,00
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	87 028,62	95 000,00	63 000,00
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	215 150,00	167 657,62	215 000,00	170 000,00
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 403,00	14 115,80	21 403,00	30 044,00
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 103,00	26 849,10	36 103,00	44 118,00
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,07	2 522,07	2 522,07	3 100,00
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 723,00	71 399,38	104 723,00	142 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 455,00	7 692,11	11 455,00	18 093,00
801	80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	570,00	60,00	570,00	512,00
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 989,00	29 989,00	29 989,00	48 308,00
801	80150	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,00	1 295,34	2 991,00	5 649,00
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 340,00	346 487,99	506 340,00	708 540,00
801	80150	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 874,83	32 874,83	32 874,83	43 600,00
80150 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 420,90	796 271,86	1 067 270,90	1 277 008,00
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 905,00	15 312,27	18 905,00	0,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,90	0,00	3 020,90	0,00
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 186,52	125 392,12	283 186,52	0,00
801	80153	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 825,16	0,00	10 825,16	0,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 937,58	140 704,39	315 937,58	0,00
801	80195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 264,95	0,00	28 264,95	0,00
801	80195	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20	0,00	21 535,20	0,00
801	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00
801	80195	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	318 375,00	0,00	318 375,00	0,00
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	91 624,40	0,00	91 624,40	39 471,00
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 898,52	0,00	10 898,52	5 626,00
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 200,00	3 600,00	2 800,00
801	80195	419	0	Nagrody konkursowe	700,00	686,94	686,94	800,00
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	202 075,10	122 167,41	202 075,10	178 207,00
801	80195	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 694,26	416 291,27	455 694,26	0,00
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	76 000,00	27 970,66	76 000,00	76 000,00
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 968,00	349 968,00	349 968,00	407 512,00
801	80195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 733,25	0,00	3 733,25	3 443,00
801	80195	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 517,76	69 517,76	69 517,76	0,00
801	80195	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470 198,89	436 698,89	470 198,89	36 000,00
801	80195	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 641,00	0,00	198 641,00	229 607,00
801	80195	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 947,59	94 527,59	101 947,59	8 070,00
80195 Suma				Pozostała działalność	2 429 273,92	1 523 528,52	2 429 260,86	993 536,00
801 Suma				Oświata i wychowanie	58 387 176,97	42 423 160,11	57 813 766,51	58 129 183,74
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85149 Suma				Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	54 000,00	54 000,00
851	85153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00	344,00
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,00	0,00	2 656,00	2 656,00
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	4 139,00	52 000,00	12 000,00
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 360,00	51 000,00	12 000,00
851	85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00
85153 Suma				Zwalczanie narkomanii	160 000,00	43 499,00	160 000,00	83 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
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	650 000,00	489 035,73	650 000,00	583 640,00
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 292,00	4 746,20	9 292,00	18 000,00
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	960,00	960,00	1 210,00
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,00	1 393,46	4 376,00	5 010,00
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	64,81	218,00	480,00
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	16 744,66	34 650,00	45 000,00
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	151 119,59	160 000,00	80 000,00
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	57 888,00	51 110,95	57 888,00	34 981,00
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	285 096,00	278 987,60	285 096,00	80 000,00
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	400,00	4 000,00	4 000,00
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	320,00	320,00	479,00
851	85154	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 983,40	2 739,00	2 983,40	13 000,00
851	85154	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
85154 Suma				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 210 983,40	997 622,00	1 210 783,40	867 000,00
851	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,50	0,00	668,50	0,00
851	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,12	0,00	115,12	0,00
851	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38	0,00	16,38	0,00
85195 Suma				Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	0,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	1 371 783,40	1 041 121,00	1 371 583,40	980 000,00
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	64,00	0,00	64,00	64,00
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 536 445,00	1 462 415,38	2 033 613,06	2 356 000,00
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	2 536 509,00	1 462 415,38	2 033 677,06	2 356 064,00
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	1 263 824,64	920 188,56	1 263 824,64	1 323 911,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	1 263 824,64	920 188,56	1 263 824,64	1 323 911,00
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	800,00
852	85205	422	0	Zakup środków żywności	700,00	221,31	700,00	500,00
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
85205 Suma				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	221,31	3 000,00	2 300,00
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 600,00	128 235,60	168 402,13	170 600,00
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 600,00	128 235,60	168 402,13	170 600,00
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	237 000,00	58 897,75	92 000,00	112 750,00
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	58 897,75	92 000,00	112 750,00
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 109 889,45	1 366 360,59	1 500 000,00
85215 Suma				Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00	1 109 889,45	1 366 360,59	1 500 000,00
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	43 190,00	30 765,23	43 190,00	40 000,00
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	1 930 000,00	1 445 269,62	1 911 505,35	1 769 167,00
85216 Suma				Zasiłki stałe	1 973 190,00	1 476 034,85	1 954 695,35	1 809 167,00
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 766,44	12 000,00	14 400,00
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	36 083,08	26 153,57	34 553,57	0,00
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 045,00	1 079 270,82	1 425 045,00	1 769 739,08
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 498,85	103 498,85	103 498,85	127 000,00
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 325,00	194 672,56	268 325,00	307 002,34
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 590,00	19 692,16	29 590,00	54 900,60

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 631,00	14 165,60	28 631,00	25 000,00
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 099,49	4 679,36	15 099,49	17 000,00
852	85219	426	0	Zakup energii	62 010,00	33 289,74	48 000,00	55 396,00
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	3 430,00	1 361,61	3 430,00	5 472,00
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	64,00	1 000,00	8 280,00
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	99 729,00	27 907,90	99 254,00	144 160,00
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 998,00	3 803,14	5 500,00	7 920,00
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 204,99	17 000,00	22 000,00
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	935,00	746,20	750,00	1 000,00
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 901,00	58 901,00	58 901,00	61 355,00
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 935,80	4 000,00	5 720,00
852	85219	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	2 722,87	4 000,00	7 500,00
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00	4 831,40	15 000,00	15 000,00
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 239,00	1 396,39	4 239,00	3 378,24
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	2 197 019,42	1 603 064,40	2 177 816,91	2 652 223,26
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 <u>pożytku publicznego</u>	634 000,00	474 150,00	634 000,00	728 333,00
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	0,00
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 500,00	474 150,00	636 500,00	728 833,00
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	376 485,96	181 416,46	300 000,00	300 000,00
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	376 485,96	181 416,46	300 000,00	300 000,00
852	85231	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 700,00	13 496,00	20 700,00	0,00
852	85231	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	0,00	390,00	0,00
85231 Suma				Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	13 496,00	21 090,00	0,00
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	6 084,00
85295 Suma				Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	6 084,00
852 Suma				Pomoc społeczna	10 915 219,02	7 428 009,76	10 067 366,68	10 961 932,26
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	12 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00
853	85395	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	189 920,00	171 480,00	189 920,00	0,00
853	85395	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,20	2 933,20	2 933,20	0,00
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	3 056,80	2 098,60	3 056,80	4 000,00
853	85395	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	848,00	960,00	0,00
853	85395	458	0	Pozostałe odsetki	400,00	297,02	400,00	0,00
85395 Suma				Pozostała działalność	358 770,00	336 156,82	358 770,00	4 000,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 770,00	336 156,82	358 770,00	4 000,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	119 863,76	150 000,00	162 000,00
85404 Suma				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	119 863,76	150 000,00	162 000,00
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	85 140,00	31 898,13	85 140,00	0,00
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	17 521,00	0,00	17 521,00	0,00
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 661,00	31 898,13	102 661,00	0,00
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	109 800,00	0,00	109 800,00	109 800,00
85416 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 800,00	0,00	109 800,00	109 800,00
854	85495	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00	526,40	3 100,00	0,00
85495 Suma				Pozostała działalność	3 100,00	526,40	3 100,00	0,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	365 561,00	152 288,29	365 561,00	271 800,00
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	23 114,00	14 396,26	23 114,00	5 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	7 500,00	4 694,71	7 500,00	2 000,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	30 614,00	19 090,97	30 614,00	7 564,00
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	95 732,00	51 119,65	95 732,00	75 064,00
855	85502	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 113,00	2 112,15	2 113,00	0,00
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	840,00	1 155,00	0,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	16 423 372,70	13 339 360,80	16 423 372,70	14 838 713,57
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 964,81	267 312,26	351 964,81	397 795,91
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 106,74	24 106,74	24 106,74	31 300,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 842,35	1 525 743,95	1 742 842,35	1 597 811,45
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 358,22	5 248,52	8 358,22	10 117,93
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,80	3 209,31	7 634,80	0,00
855	85502	426	0	Zakup energii	25 290,00	14 267,03	25 290,00	0,00
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	1 043,00	501,84	1 043,00	0,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	472,00	196,00	472,00	0,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	41 774,51	31 099,07	41 684,51	0,00
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00	1 629,98	2 571,00	0,00
855	85502	443	0	Różne opłaty i składki	401,00	319,80	401,00	0,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 164,00	15 164,00	15 164,00	16 336,00
855	85502	448	0	Podatek od nieruchomości	1 677,90	1 258,20	1 677,90	0,00
855	85502	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	1 166,94	2 250,00	0,00
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	16 213,00	6 656,47	16 213,00	12 000,00
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 010,49	1 010,49	1 010,49	0,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,18	1 588,54	2 070,18	3 506,14
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 767 216,70	15 293 911,74	18 767 126,70	16 982 645,00
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429,68	0,00	2 429,68	0,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,09	0,00	419,09	0,00
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,70	0,00	59,70	0,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	4 208,47	0,00	4 208,47	0,00
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	722,00	1 600,00	1 200,00
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 203,00	71 482,88	93 203,00	114 840,00
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 328,26	7 328,26	7 328,26	8 500,00
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 307,00	13 039,45	17 307,00	21 340,00
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	1 855,24	2 463,00	3 022,00
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	911,24	6 000,00	1 500,00
855	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00	820,00
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 052,00	6 000,00	5 000,00
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 829,00
855	85504	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00	600,00
85504 Suma				Wspieranie rodziny	137 848,26	101 968,07	137 738,26	160 651,00
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	107 434,73	157 511,30	160 000,00
85508 Suma				Rodziny zastępcze	185 000,00	107 434,73	157 511,30	160 000,00
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	214 307,49	311 260,39	350 000,00
85510 Suma				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	214 307,49	311 260,39	350 000,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 000,00	279 852,77	358 508,99	310 833,00
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 000,00	279 852,77	358 508,99	310 833,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	318 000,00	426 800,00	508 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
85516 Suma				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00	318 000,00	426 800,00	508 800,00
855	85595	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 283,00	144 258,16	146 283,00	0,00
855	85595	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	85595	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 041,80	3 000,00	4 000,00
855	85595	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 524,22	368,00	4 524,22	0,00
85595 Suma				Pozostała działalność	161 807,22	154 667,96	161 807,22	4 000,00
855 Suma				Rodzina	20 486 094,65	16 489 233,73	20 355 575,33	18 484 493,00
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	77 610,00	4 231,20	77 610,00	50 000,00
900	90001	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	366 313,00	175 105,42	366 313,00	366 313,00
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 923,00	179 336,62	444 923,00	417 313,00
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00	2 792,30	2 792,50	2 800,00
900	90002	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	247,50	1 000,00	1 000,00
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 651,00	245 431,94	354 651,00	522 000,00
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 401,58	25 401,78	30 500,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 785,00	45 273,99	93 785,00	101 243,00
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 834,00	5 374,17	7 834,00	13 548,00
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 095,99	20 000,00	14 196,60
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	10 824,10	20 000,00	17 000,00
900	90002	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	581,75	1 000,00	1 000,00
900	90002	426	0	Zakup energii	10 000,00	2 692,61	5 000,00	5 000,00
900	90002	427	0	Zakup usług remontowych	4 053,00	648,86	1 500,00	2 000,00
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	500,00	500,00
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	8 997 415,65	5 010 122,10	8 844 697,10	9 304 108,40
900	90002	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00
900	90002	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 963,04	17 000,00	20 000,00
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 199,94	6 000,00	6 000,00
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 431,00	12 431,00	12 431,00	14 358,00
900	90002	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 371,00	1 370,00	1 371,00	1 371,00
900	90002	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	585,00	1 000,00	1 000,00
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 248,18	3 000,00	3 000,00
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 158,60	2 000,00	5 000,00
900	90002	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	1 000,00
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 805,65	5 391 642,65	9 421 963,38	10 068 225,00
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 829,00	5 000,00	6 000,00
900	90003	426	0	Zakup energii	54 260,20	23 227,06	50 930,00	39 516,71
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	297 902,00	144 086,92	297 902,00	297 902,00
900	90003	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	5 289,00	39 000,00	39 000,00
900	90003	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00	17 928,00	23 904,00	23 904,00
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	420 066,20	193 359,98	416 736,00	406 322,71
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	273,94	500,00	700,00
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 629,53	6 400,00	3 300,00
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 086,83	29 724,16	49 086,83	67 107,95
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	4 650,00	3 861,41	4 650,00	5 550,00
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	74 680,42	55 024,89	74 680,42	26 500,00
900	90004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 335,00	12 623,74	62 335,00	66 000,00
90004 Suma				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 652,25	106 137,67	197 652,25	169 157,95
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 107,00	8 107,00	8 107,00	9 000,00
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 393,60	1 394,00	1 600,00
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	198,62	198,62	300,00
900	90005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	9 668,80	13 280,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	20 600,00	11 217,40	19 656,00	16 963,00
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 300,00	37 305,42	49 355,62	32 863,00
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	50 000,00
900	90013	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	7 197,20	10 000,00	12 000,00
900	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 015,30	45 000,00	50 000,00
90013 Suma				Schroniska dla zwierząt	95 000,00	60 212,50	85 000,00	112 000,00
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	3 000,00	4 230,00	1 230,00
900	90015	426	0	Zakup energii	2 517 127,41	1 226 345,53	2 517 127,41	2 541 392,70
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	875 710,00	386 706,59	875 710,00	870 710,00
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	261 300,00	14 446,57	249 100,00	194 372,40
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	117 160,44	30 510,00	57 084,00	1 162 000,00
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 776 527,85	1 661 008,69	3 704 251,41	4 770 705,10
900	90026	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 118,55	1 429 118,55	1 429 118,55	0,00
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	226 480,00	104 770,96	221 250,96	92 485,00
900	90026	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 587,00	1 249 585,54	1 249 424,04	0,00
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 905 185,55	2 783 475,05	2 899 793,55	92 485,00
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 192,59	32 718,63	34 338,00	64 110,00
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	254 357,53	156 854,97	234 526,00	210 408,16
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	702,06	1 000,00	1 000,00
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
900	90095	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 410 919,02	2 410 919,02	2 410 919,02	1 930 000,00
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 320,89	0,00	285 000,00	0,00
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	111 842,00	111 842,00	40 000,00
90095 Suma				Pozostała działalność	3 328 790,03	2 913 036,68	3 277 625,02	2 345 518,16
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 819 250,53	13 325 515,26	20 497 300,23	18 414 589,92
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	264 500,00	184 707,59	234 500,00	234 500,00
921	92105	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92105 Suma				Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 500,00	184 707,59	234 500,00	334 500,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 000,00	1 570 000,00	2 260 000,00	2 500 000,00
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 129,05	29 624,68	70 129,05	103 870,00
921	92109	426	0	Zakup energii	231 179,66	127 823,54	231 179,66	175 428,31
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	33 972,00	2 395,50	13 972,00	67 700,62
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	45 053,00	8 140,01	20 138,00	73 107,42
921	92109	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 822,21	7 844,63	9 000,00
921	92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00	10 626,80	25 704,00	25 704,00
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 412,20	17 400,00	101 412,20	194 816,18
921	92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00	206 249,51	206 249,51	0,00
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 449,91	1 978 082,25	2 936 629,05	3 161 626,53
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 554 856,00	1 130 480,00	1 554 856,00	1 806 135,00
92116 Suma				Biblioteki	1 554 856,00	1 130 480,00	1 554 856,00	1 806 135,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 326,00	393 797,00	529 326,00	573 725,00
92118 Suma				Muzea	529 326,00	393 797,00	529 326,00	573 725,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2023	Wydatki wykonane 30.09.2023	Wykonanie przewidywane 31.12.2023	Plan 01.01.2024
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	2 585,00	3 100,00	4 000,00
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	38 700,00	24 688,83	38 700,00	51 000,00
92195 Suma				Pozostała działalność	41 800,00	27 273,83	41 800,00	55 000,00
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 377 931,91	3 714 340,67	5 297 111,05	5 955 986,53
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 575,15	31 365,81	44 575,15	55 698,95
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	5 700,00	24 934,00
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	19 300,00	10 000,00	10 300,00	38 862,93
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 411,39	84 838,50	232 411,39	1 076 492,09
926	92601	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03	60 563,73	63 992,03	39 619,15
92601 Suma				Obiekty sportowe	365 978,57	186 768,04	356 978,57	1 235 607,12
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	12 000,00	140 000,00	140 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	185 000,00	250 000,00	260 000,00
926	92605	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 675,00	9 675,00	20 000,00
926	92605	419	0	Nagrody konkursowe	21 765,19	18 754,74	21 765,19	22 196,00
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	483 828,00	187 721,02	483 828,00	502 266,00
92605 Suma				Zadania w zakresie kultury fizycznej	905 593,19	413 150,76	905 268,19	948 462,00
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	37 788,65	39 000,00	50 000,00
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	663 300,00	335 063,72	663 300,00	660 300,00
926	92695	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 357 368,66	5 357 368,66	5 357 368,66	4 300 000,00
92695 Suma				Pozostała działalność	6 060 568,66	5 730 221,03	6 059 668,66	5 010 300,00
926 Suma				Kultura fizyczna	7 332 140,42	6 330 139,83	7 321 915,42	7 194 369,12
Razem					193 524 186,08	130 467 664,16	183 119 671,35	184 153 729,12

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 142/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 listopada 2023 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