

**UCHWAŁA NR XVI/148/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **151.602.824 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **140.174.365 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.428.459 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 **46.486.033 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 **213.052 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10.786.219 zł**”.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **161.853.928 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **129.940.540,12 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **31.913.387,88 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 **46.486.033 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 **213.052 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **3.337.715,51zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.251.104 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **17.496.104 zł** i rozchody budżetu w kwocie **7.245.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **650.000 zł,**
2. celowe w wysokości **2.771.064,10 zł**, z tego:

a) na odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **748.028 zł,**

- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **550.000 zł**,
- c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **250.000 zł**,
- d) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów kwota – **200.000 zł**,
- e) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota – **243.036,10 zł**.
- f) na wydatki związane z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników MiG Pleszew kwota – **780.000 zł**.

3. celową w wysokości **886.607 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 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 **540.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **460.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. 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 **30.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **7.075.950 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą w wysokości **7.075.950 zł**.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **19.289.104 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **16.789.104 zł**,

§ 12. "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2020 w wysokości **707.000 zł**."

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt. 2,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

- bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych między zadaniami w ramach działu,

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.

§ 14. Ustala się kwotę **6.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4. ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **237.323 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/148/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	143 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 076 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 163,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 100,00
		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	2 187 960,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 264,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 441 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 941,00
710			Działalność usługowa	48 400,00
	71035		Cmentarze	48 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 412 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 773,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 157,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157,00
	75095		Pozostała działalność	926 323,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 967,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 117,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 139,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	249 985,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	45 115,00

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 461 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 073,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 073,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 544 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 422 242,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	231 264,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 063,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 995,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 583,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	602 240,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 589 763,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 190 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 159 905,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 027,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	728 677,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	237 313,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	993 940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 271,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 146,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 146,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 747 231,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 398 555,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 348 676,00
758			Różne rozliczenia	29 198 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 089 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 089 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 288 652,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 652,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	819 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 839,00
801			Oświata i wychowanie	1 789 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 987,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284,00
	80104		Przedszkola	1 672 275,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 405,00
	0830	Wpływy z usług	143 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 611,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 679,00
	80195	Pozostała działalność	115 594,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 368,00
	0830	Wpływy z usług	66 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 796,00
852		Pomoc społeczna	3 254 080,00
	85203	Ośrodki wsparcia	919 966,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 816,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 105,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 105,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00
	85216	Zasiłki stałe	1 532 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 153,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 438,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 480,00
	85395	Pozostała działalność	323 480,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 480,00
855		Rodzina	45 050 982,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 364 370,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	30 364 370,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 573 212,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 471 711,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 501,00
	85513	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	113 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	113 400,00

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151 307,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 057,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 950,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 075 950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	300,00
	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	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 663 383,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 506 303,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 506 303,00
	92116	Biblioteki	5 157 080,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 489 220,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 860,00
Razem:			151 602 824,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA ROK 2020**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	435 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 773,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 963,00
852			Pomoc społeczna	1 094 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00
855			Rodzina	44 949 481,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 364 370,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	30 364 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 471 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 471 711,00
	85513		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	113 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 400,00
Razem:				46 486 033,00

Załącznik Nr 1 b do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2020**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	143 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				213 052,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 300,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
600			Transport i łączność	8 229 990,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	884 922,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 868 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 908 028,00
	60095		Pozostała działalność	333 788,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 343,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
630		Turystyka	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 886 231,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 755 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 217 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	91 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 666,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 412,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 130 873,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 873,00
710		Działalność usługowa	239 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	11 122 564,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	534 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 039,00

		Niepełnosprawnych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 196,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 413,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
	3050	Zasądzone renty	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 296,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 331,67
	4220	Zakup środków żywności	18 620,00
	4260	Zakup energii	117 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 568,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 260,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 580,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	2 134 466,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 208,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 755,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 747,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 984,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	452 561,56
	4309	Zakup usług pozostałych	487 427,39
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 160,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 963,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 793,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
75414		Obrona cywilna	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	384 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 375,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
75495		Pozostała działalność	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 304 638,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 304 638,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 304 638,00
758		Różne rozliczenia	4 307 671,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 307 671,10
	4810	Rezerwy	3 421 064,10
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 607,00
801		Oświata i wychowanie	39 108 538,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 080 281,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 631,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 295 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 600,00
	4260	Zakup energii	961 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 587,00
	4480	Podatek od nieruchomości	554,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00
80104		Przedszkola	9 147 293,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 529,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 130,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 425,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	299 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 414,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 473,00
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
80110		Gimnazja	117 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 191,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	917 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 644,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 299,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 824,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	67 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 455,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 272,00
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	1 372 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 601,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 555,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 794,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 245,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 805,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00
80195		Pozostała działalność	968 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 953,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 828,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 780,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 733,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	7 240 115,00
	85202		Domy pomocy społecznej	987 887,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	987 887,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 816,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	904 816,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 105,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 105,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	992 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	992 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 532 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 532 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 552 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 327,00

	4260	Zakup energii	15 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 499,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 998,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 573,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 738,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 090,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 898,30
	85395	Pozostała działalność	512 898,30
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 384,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 926,77
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 576,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 955,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,02
	4287	Zakup usług zdrowotnych	126,42
	4289	Zakup usług zdrowotnych	23,58
	4307	Zakup usług pozostałych	177 750,32
	4309	Zakup usług pozostałych	28 677,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	468,54
	4437	Różne opłaty i składki	540,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,27
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,39
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 172,78
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 565,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 638 720,00
	85401	Świetlice szkolne	1 451 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00
	4260	Zakup energii	18 057,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 751,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	883,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 289,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00
	4430	Różne opłaty i składki	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 898,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 937,00
	3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	937,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 708,00
855		Rodzina	46 960 906,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 364 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 204 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00
	4260	Zakup energii	6 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	927,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 471 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 385 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 169,00
	4260	Zakup energii	13 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	927,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 778,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 304,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00
85504		Wspieranie rodziny	1 330 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 186 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	542 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	542 400,00
85508		Rodziny zastępcze	81 772,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 772,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 668,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 668,00
85513		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	113 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 076 730,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 641 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 989,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 950,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 513 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	516 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 728,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 119 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 213 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 524,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00
90095		Pozostała działalność	717 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 752,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 584 101,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 463,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 931,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 007,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 350,00
92116		Biblioteki	2 184 879,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 575,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 983,87
92118		Muzea	593 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe 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	27 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00
926		Kultura fizyczna	6 018 868,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 935 096,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 036,00

	4300	Zakup usług pozostałych	346 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 993,00
92695		Pozostała działalność	4 083 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 990 872,00
Razem:			161 853 928,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	435 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 039,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	1 094 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 816,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	904 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
855			Rodzina	44 949 481,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 364 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 204 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00
		4260	Zakup energii	6 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 471 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 385 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 169,00
	4260	Zakup energii	13 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	927,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 778,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 304,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00
85513		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	113 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400,00
Razem:			46 486 033,00

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	143 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 147,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
Razem:				213 052,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	280 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Suchorzewie	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00
600			Transport i łączność	5 908 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 908 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 908 028,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	30 000,00
			Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	450 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	100 000,00
			Budowa drogi w Zawidowicach (Zawady)	150 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	300 000,00
			Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	400 000,00
			Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	300 000,00
			Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie	4 178 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 130 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 130 873,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w PTBS	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 873,00
			Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	200 000,00
			Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	174 500,00
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie	100 000,00
			Budowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku Targowa 1 w Pleszewie	36 000,00
			Remont dachów i kominów Pleszew, ul. Kaliska 144	80 000,00
			Remont dachu budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz naprawa elewacji Marszewska 40a	30 000,00
			Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	10 373,00
750			Administracja publiczna	924 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Remont budynku Ratusza	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Oprogramowanie elektroniczny obieg dokumentów	20 000,00
			Oprogramowanie e-Przeatrgi	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	584 250,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 750,00
			SMART PLESZEW	403 750,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00
			SMART PLESZEW	180 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Monitoring na osiedlu nr 6 - OS	9 000,00
			Monitoring Ogrodu Jordanowskiego	20 000,00
758			Różne rozliczenia	886 607,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	886 607,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 607,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 607,00
801			Oświata i wychowanie	1 521 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00
			Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 w Pleszewie	43 000,00
			Remont budynku szkoły - ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 000 000,00
			Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	54 000,00
	80104		Przedszkola	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego do szkoły w ZSP w Kowalewie	15 000,00
			Wymiana okien w przedszkolu w miejscowości Dobra Nadzieja	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	309 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 780,00
			EKO Pleszew	309 780,00
852			Pomoc społeczna	43 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 090,00
			Założenie monitoringu na budynku MGOPS	12 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
			Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 609 265,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 413 989,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 989,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Śmieja Młyn i Piaski	200 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	226 989,00
			Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	280 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 524,00
			Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie	230 000,00
			Projekt linii oświetlenia ulicznego ul. Kowalewska FS	2 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Szklanej w Piekarzewie FS	20 524,00
	90095		Pozostała działalność	642 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 752,00
			Doposażenie placu zabaw nr 2 Janków FS	12 500,00
			Doposażenie placu zabaw Nowa Wieś FS	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 4	7 410,00

			Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 8	8 994,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej Osiedle nr 1	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw ul. B.Krzywoustego Osiedle nr 10	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw w mini siłownię zewnętrzną Osiedle nr 7	9 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej Baranówek FS	7 661,00
			Koncepcja zagospodarowanie placu / boiska na osiedlu Chopina	20 000,00
			Modernizacja - wigwam ul. Piaski w Pleszewie	8 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Bógwidze FS	36 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	189 350,00
			Urządzenie placu zabaw Lenartowice FS	29 000,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Zawady	30 000,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Zielona Łąka FS	30 000,00
			Urządzenie placu zabaw w Taczanowie Pierwszym FS	40 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej Dobra Nadzieja FS	25 674,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Suchorzewie	20 000,00
			Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące FS	16 000,00
			Wigwam Korzkwy	100 000,00
			Zainstalowanie oświetlenia na placu zabaw Prokopów FS	6 000,00
			Zakup i montaż drewnianej altanki Korzkwy FS	10 395,00
			Zakup urządzeń małej architektury Osiedle nr 3	9 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 229,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 350,00
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Bronowie FS	13 000,00
			Klimatyzacja sali wiejskiej w DK w Brzeziu FS	22 000,00
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Ludwinie FS	12 000,00
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Sowinie Błotnej FS	13 000,00
			Klimatyzatory w sali wiejskiej w Zawidowicach i podłączenie elektryczne FS	13 350,00
			Przebudowa sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00
			Rozbudowa salki w Lenartowicach	100 000,00
	92116		Biblioteki	1 082 879,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,72
			Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	36 320,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 575,29
			Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	889 575,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 983,87
			Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	156 983,87
	92118		Muzea	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
			Dotacja celowa MUZEUM REGIONALNE	4 000,00
926			Kultura fizyczna	5 184 865,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 193 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 993,00
			Budowa boiska w Grodzisku	502 780,00
			Budowa skateparku w Pleszewie	650 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjno sportowego boiska w Taczanowie Drugim	41 213,00
	92695		Pozostała działalność	3 990 872,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 990 872,00
			Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	3 990 872,00
			Razem	31 913 387,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/148/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok
PRZYCHODY ogółem:		17 496 104
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	496 104
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	210 896
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 789 104
ROZCHODY ogółem:		7 245 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 538 000
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	707 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	134 922,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 922,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 922,00	
801	80104		Przedszkola	11 529,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 529,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 725,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 725,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 725,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	0,00	1 373 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 373 600,00
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0,00	1 102 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 102 000,00
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	4 000,00	489 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		489 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	
RAZEM:				187 176,00	2 965 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		32 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		170 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		20 000,00
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych		10 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENE EDUKACJA-MŁODZIEŻ	231 994,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWINIE BŁOTNEJ	631 637,00	
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZKOWIE	864 079,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 179 130,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE	326 940,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA	267 984,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. PODGÓRNA	101 834,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ	241 186,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ	53 597,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA	53 597,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIE BŁOTNEJ	133 992,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUCZKOWIE	321 581,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	995 280,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE	57 942,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA	38 628,00	

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ	185 979,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA	698 411,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIE BŁOTNEJ	14 320,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	142 794,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIE EDUKACJA - MŁODZIEŻ	27 428,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWNIE BŁOTNEJ	115 366,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZKOWIE	45 166,00	
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		374 000,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		254 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		120 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		904 816,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		200 000,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		400 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków, w tym:		542 400,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ		96 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ		24 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. POZNAŃSKA		48 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. KRZYŻOWA		96 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. WARNEŃCZYKA		192 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków -		86 400,00

			NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK GUCIO		
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków		707 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych		300 000,00
921	92105	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań, w tym:		24 500,00
			Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000,00
			Organizacja Red Smoke Festival		9 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		342 000,00
RAZEM:				4 411 661,00	4 148 716,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/148/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2020

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		43 260,00
	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	0750	39 505,00
	Wpływy z usług	0830	3 675,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	80,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		43 260,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 160,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 800,00
	Zakup usług remontowych	4270	4 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 200,00

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan na 2020
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 783 292,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	881 562,00
	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	0750	5 840,00
	Wpływy z usług	0830	895 495,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	395,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 783 292,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	260,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 570,00
	Zakup środków żywności	4220	1 528 007,00
	Zakup energii	4260	141 200,00
	Zakup usług remontowych	4270	13 040,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22 215,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
Ogółem				30 000

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
Ogółem				30 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ORAZ OKREŚLENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DLA SOŁECTW NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2020
600			Transport i łączność			116 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne			116 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00
			Zakup tłucznia do utwardzenia drogi dojazdowej do pól (droga gminna)	Brzezie		4 000,00
			Zakup kostki i materiałów budowlanych pod budowę chodnika w Kuczkowie	Kuczków		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			95 602,00
			Zakup tłucznia drogowego wraz z usługą na drogę w Borucinie	Borucin		14 000,00
			Remont drogi nr 293/1 w Grodzisku	Grodzisko		20 000,00
			Remont drogi nr 143 w Grodzisku	Grodzisko		14 536,00
			Zakup tłucznia na drogi wraz z usługą w Kowalewie	Kowalew		9 413,00
			Remont drogi Gminnej ulica Łąkowa w Kuczkowie - położenie nawierzchni tłuczniowej	Kuczków		5 167,00
			Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i gryków drogi gminnej nr 45	Lubomierz		15 331,00
			Zakup tłucznia wraz z usługą na remont dróg gminnych	Suchorzew		17 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
			Montaż progu zwalniającego na ul. Fabrycznej w Kowalewie	Kowalew		3 000,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Marszewie	Marszew		4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			265 386,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			42 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 727,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek		350,00
			Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na placu zabaw	Baranówek		2 500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Borucin		295,00
			Zakup kosy spalinowej	Brzezie		1 849,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Janków		2 500,00
			Zakup lakierobejcy do konserwacji wiat na plac zabaw Nr 1 i Nr 2	Janków		620,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Kowalew		1 500,00
			Zakup nawozów i oprysków (Utrzymanie terenów zielonych)	Kowalew		2 000,00
			Zakup drzew	Kowalew		1 500,00
			Nawóz na boisko	Kuczków		800,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Lenartowice		3 213,00
			Zakup kosiarki	Lenartowice		5 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Marszew		500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Pacanowice		1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów		600,00
			Zakup nasion traw do posiania na placu zabaw i boisku	Prokopów		1 000,00
			Zakup farby do konserwacji altanki, ławek i stołów	Prokopów		500,00

			Zakup drzewek (tuje) na plac zabaw	Prokopów	1 000,00
			Zakup kosy spalinowej	Zawady	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			13 100,00
			Utrzymanie zieleni na placu zabaw	Baranówek	800,00
			Utrzymanie zieleni na placu zabaw i boisku	Korzkwy	5 000,00
			Naprawa i konserwacja sprzętu	Kowalew	500,00
			Utrzymanie zieleni w placu i na boisku sportowym	Kuczków	4 800,00
			Utrzymanie zieleni na boisku sportowym i przy Sali wiejskiej	Suchorzew	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			22 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 524,00
			Montaż 7 lamp oświetleniowych na ul. Szklanej w Piekarzewie	Piekarzew	20 524,00
			Projekt linii oświetlenia ulicznego ul. Kowalewska w Suchorzewie	Suchorzew	2 000,00
90095		Pozostała działalność			200 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 887,00
			Zakup i montaż stojaka do rowerów na plac zabaw w Baranówku	Baranówek	900,00
			Zakup i montaż ławki na plac zabaw w Baranówku	Baranówek	400,00
			Zakup tablicy informacyjnej	Dobra Nadzieja	1 500,00
			Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Zawadach	Zawady	8 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00
			Montaż kostki pod garaż w Korzkwach	Korzkwy	3 000,00
			Renowacja wigwamu w Sowinie	Sowina	10 000,00
			Ogrodzenie stawu w Sowinie	Sowina	3 000,00
			Budowa grila w Sowinie	Sowina	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			171 148,00
			Doposażenie siłowni zewnętrzne w Baranówku	Baranówek	7 661,00
			Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego (plac zabaw) w Bógwiedzach	Bógwidze	21 678,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 673,00
			Doposażenie placu zabaw Nr 2 w miejscowości Janków	Janków	12 500,00
			Zakup i montaż drewnianej altanki w Korzkwach	Korzkwy	10 395,00
			Urządzenie placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	29 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Nowa Wieś	Nowa Wieś	15 000,00
			Zainstalowanie oświetlenia na placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	6 000,00
			Urządzenie placu zabaw w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	12 241,00
			Urządzenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	15 000,00
			Utwardzenie terenu przy wigwamie	Zielona Łąka	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			233 341,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			214 882,00
		4210	Zakup materiałów		65 931,00
			Zakup drewna do kominka na salę wiejską w Brzeziu	Borucin	500,00
			Zakup stołów i ławek	Brzezie	2 500,00
			Zakup Sprzętu multimedialnego- głośnik wielofunkcyjny wraz z mikrofonami rzutnik oraz ekran multimedialny	Kuczków	3 000,00
			Zakup opału do sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	2 104,00
			Wyposażenie kuchni sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	2 000,00
			Wyposażenie sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	9 200,00
			Garaż blaszany w Pacanowicach	Pacanowice	4 000,00
			Przenośna Scena- zakup w Pacanowicach	Pacanowice	1 500,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego do sali wiejskiej w Prokopowie	Prokopów	1 000,00

		Zakup rolet okiennych wewnętrznych do sali wiejskiej w Prokopowie	Prokopów	1 500,00
		Zakup grila z dmuchawką (trójnóg) w Prokopowie	Prokopów	2 000,00
		Zakup stolików i ławek 3 sztuki w Prokopowie	Prokopów	900,00
		Zakup garażu blaszanego w Rokutowie	Rokutów	5 000,00
		Wypożyczenie sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	17 914,00
		Zakup opału do sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	4 500,00
		Wypożyczenie sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	2 100,00
		Wypożyczenie wigwamu i części socjalnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	6 213,00
4260	Zakup energii			1 500,00
		Ogrzewanie Sali - gazowe	Marszew	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych			47 094,00
		Remont sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	7 000,00
		Remont amfiteatru (sceny) na terenie placu wiejskiego w Kowalewie	Kowalew	12 000,00
		Remont świetlicy przy sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	20 094,00
		Remont pomieszczenia na poddaszu w Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			27 007,00
		Zakup i montaż kostki brukowej przy Sali w DK w Brzeziu	Brzezie	4 907,00
		Serwis pieca gazowego (sala wiejska) Kowalew	Kowalew	1 300,00
		wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed salą wiejską w Ludwinie	Ludwina	3 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przy sali i wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	10 300,00
		Malowanie Sali, korytarza, łazienek w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	6 000,00
		Przyłącze kanalizacji sanitarnej do sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			73 350,00
		Klimatyzacja w sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	13 000,00
		Klimatyzacja w sali wiejskiej w DK w Brzeziu	Brzezie	22 000,00
		Klimatyzacja w sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	12 000,00
		Klimatyzacja w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	13 000,00
		Klimatyzatory w sali wiejskiej w Zawidowicach i podłączenie elektryczne	Zawidowice	13 350,00
92195	Pozostała działalność			18 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 459,00
		Oprawa muzyczna dożynek	Brzezie	1 300,00
		Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Dobra Nadzieja	2 500,00
		Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	1 500,00
		Konkurs KGW w Kuczkowie dla najlepszych gospodyń wiejskich (zakup nagród i produktów spożywczych)	Kuczków	2 500,00
		Warsztaty kulinarne dla KGW w Lenartowicach	Lenartowice	4 000,00
		Warsztaty Kulinarne dla KGW z okazji Jubileuszu Sołectwa oraz konkurs na najlepszą gospodynię	Pacanowice	4 659,00
		Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	2 000,00
926		Kultura fizyczna		79 894,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		79 894,00
	4190	Nagrody konkursowe		19 179,00
		Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	Korzkwy	2 500,00
		Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	Kowalew	1 500,00
		Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Marszew	5 000,00

		Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Prokopów	1 779,00
		Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Sowina	3 505,00
		Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Sowina Blotna	1 895,00
		Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Zawidowice	1 000,00
		Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Zielona Łąka	2 000,00
4210	Zakup materiałów			13 036,00
		Zakup stołów i ławek na boisko sportowe w Bronowie	Bronów	3 000,00
		Zakup sprzętu pod budowę boiska do siatkówki plażowej przy boisku wiejskim w Kuczkowie (słupki, siatka, taśmy, pisek, folia,)	Kuczków	2 500,00
		Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Zawidowicach	Zawidowice	7 536,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 466,00
		Zakup i montaż siatki i słupków ogrodzeniowych boiska sportowego w Bronowie	Bronów	5 802,00
		Ułożenie kabla elektrycznego i podłączenie prądu do kontenera w Nowej Wsi	Nowa Wieś	664,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			41 213,00
		Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego boiska w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	41 213,00
RAZEM:				695 223,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	11 764
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 764
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 764
855			Rodzina	225 559
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 559
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	225 559
Ogółem				237 323

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY XVI/148/2019 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU**

w sprawie budżetu na 2020 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2019 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Budżet po stronie dochodów został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Nr IX/77/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
 - Nr XXXIV/385/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej,
 - Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
 - Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2020,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2020 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2020 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2019 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2020,
- uchwałę Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,

W budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem **151.602.824 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe, w tym:	11.428.459 zł,
- udziałem środków pomocowych UE	9.888.483 zł,
b) dochody bieżące, w tym:	140.174.365 zł,

- udziałem środków pomocowych UE

897.736 zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

46.486.033 zł,

- na zadania własne

2.055.958 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o następującą dokumentację:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz Zarządzenia Nr 160/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2020 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%, a wydatki rzeczowe o charakterze stałym i ciągłym zaplanowano na poziomie 95% przewidywanego wykonania 2019 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.600 zł,
- b) 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,
- c) 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, oraz Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany w/w uchwały
- d) 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,
- e) uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- f) uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- g) uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
- h) 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,
- i) 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.
- j) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%). Ponadto od miesiąca kwietnia 2020r. zaplanowano 2,5% podwyżkę wynagrodzeń osobowych,
- k) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%) uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2020, bez uwzględnienia podwyżki wynagrodzeń w 2020r.

- l) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- m) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- n) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- o) środki na świadczenia kompensacyjne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do świadczenia,
- p) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- q) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2019,
- r) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 695.223 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- s) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 460.000 zł,

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%). Ponadto od miesiąca kwietnia zaplanowano 2,5% podwyżkę wynagrodzeń osobowych – (rezerwa celowa),
- b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%) uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2020.
- c) w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- d) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- e) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- f) środki na świadczenia kompensacyjne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do świadczenia,
- g) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2019,
- h) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 695.223 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- i) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 460.000 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 10.659.983 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.965.300 zł
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.180.835 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.230.826 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 542.400 zł,
- e) dotacje na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gminy w wysokości 11.529 zł,
- f) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 25.000 zł,
- g) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 31.000 zł,
- h) dotacje celową dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 5.725 zł,
- i) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000 zł,
- j) dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przejęcie do realizacji przez Miasto i Gminę

Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewożeniu osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P wysokości 143.052 zł,

- k) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.492.316 zł.

3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 1.041.000 zł, z tego:

- a) dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej w wysokości 30.000 zł,
b) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 707.000 zł,
c) dotacje na wymianę pieców i kotłów gazowych w wysokości 300.000 zł,
d) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
- "Muzealia" w kwocie 4.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

W budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **161.853.928 zł** w tym:

1. Wydatki majątkowe w tym:	- kwota	31.913.387,88 zł
- z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	1.630.809,16 zł
2. Wydatki bieżące w tym:	- kwota	129.940.540,12 zł
- z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	1.706.906,35 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	- kwota	39.335.371,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	- kwota	10.651.853,00 zł
c) obsługa długu	- kwota	1.304.638,00 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	- kwota	78.648.678,12 zł

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **80,28%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **19,72%**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. Planowane wydatki budżetu są o **10.251.104 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **17.496.104 zł**, w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **16.789.104 zł**,
- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **496.104 zł**,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **210.896 zł**.

Projekt budżetu gminy zakłada rozchody w wysokości **7.245.000 zł**, w tym z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **6.538.000 zł**,
- pożyczki udzielone na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **707.000 zł**.