

**UCHWAŁA NR XXVII/262/2020  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **147.122.184,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **143.271.466,61 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **3.850.718,00 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 **44.017.918 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 **225.169 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 **2.611.388,61**.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **157.135.584,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **129.521.247,61 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **27.614.337,00 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 **44.017.918,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały;

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **225.169,00 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 **1.444.441,71 zł**;

4) wydatki ponoszone w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **5.141.400,00 zł**, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)” – **2.146.400,00 zł**;

- „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” – **2.995.000,00 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **10.013.400 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- bezzwrotnych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **5.141.400,00 zł**;

- z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **15.141.400,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.128.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **728.720,47 zł**,
2. celowe w wysokości **1.383.810,00 zł**, z tego:
  - a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **863.810 zł**;
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **520.000 zł**.
3. celową w wysokości **5.382.920,75 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 **550.000,00 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **470.000,00 zł**;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **50.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **8.339.904,00 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą w wysokości **8.339.904,00 zł**.

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

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

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **16.934.400,00 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 w kwocie **10.013.400,00 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.421.000,00 zł**,

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w wysokości **707.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000,00 zł**,
  - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 10 pkt 2 i 3,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
  - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
  - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
  - między wydatkami majątkowymi,
- 4) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok i które nie są przedsięwzięciami.

**§ 13.** Ustala się kwotę **6.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

**§ 14.** Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **241.834,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12.2020 r.  
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>155 169,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 169,00          |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 155 169,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 550 518,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 4 550 518,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 2 213,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 316 126,00          |
|            |          | 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                                                               | 2 108 352,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 95 734,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 2 003 190,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 24 903,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73 400,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 400,00           |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 398 118,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 468 794,00          |
|            |          | 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                                                                           | 468 794,00          |
|            | 75014    |          | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                                                                                                                                                                                                                            | 6 200,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 6 200,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 14 900,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 900,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 95,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,00               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 908 129,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 32 019,00           |
|            |          | 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 | 383 404,50          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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  | 67 705,50            |
|            |       | 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 | 361 250,00           |
|            |       | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 63 750,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 962,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                        | 5 962,00             |
|            |       | 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                                                                            | 5 962,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 21 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>51 501 601,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 23 545,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 23 545,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 10 289 597,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 9 124 569,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 231 427,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 034,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 164 256,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 41 767,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 31 362,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                            | 624 182,00           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                            | 9 901 038,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 6 392 176,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 168 475,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 345,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 837 833,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                       | 221 647,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 1 018 000,00         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 51 562,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                             | 1 584 560,00         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 274 860,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 29 700,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 550 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 660 000,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                      | 29 702 861,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 26 220 238,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 3 482 623,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29 600 655,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 24 016 314,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 24 016 314,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 4 791 177,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 791 177,00         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 793 164,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 793 164,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 709 987,11</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 473,00            |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 234,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 464,00               |
|            |       | 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                                                     | 45 200,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 75,00                |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 701 494,00         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 96 825,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 182 734,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 290 067,00         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 131 868,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 769 350,00         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 899 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 870 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00               |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 189 670,11           |
|            |       | 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                                                     | 8 068,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 400,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 42 250,00            |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72 952,11            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 340 130,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 917 108,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 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                                                                           | 916 908,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 200,00               |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 174 667,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 174 667,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 57 997,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 47 997,00            |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 634 780,00         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 1 627 780,00         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 282 588,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 276 588,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 272 990,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00           |
|            | 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                                                                           | 172 190,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 800,00               |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>335 532,50</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 335 532,50           |
|            | 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 | 335 532,50           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>42 640 114,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 111 802,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            |
|            | 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                 | 29 094 802,00        |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 13 439 380,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 50,00                |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 110 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 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                                                               | 13 270 330,00       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                  | 88 932,00           |
|            |       | 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                                                               | 88 932,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>8 390 204,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 8 339 904,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 8 339 904,00        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 50 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00           |
|            | 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              |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 396 794,00</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 396 794,00        |
|            |       | 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 | 1 170 701,00        |
|            |       | 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 | 156 093,00          |

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 147 122 184,61 |
|---------------|----------------|



Załącznik Nr 1a do Uchwały nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12.2020 r.  
**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO USTAWAMI NA 2021 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Wartość</b>       |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>468 794,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 468 794,00           |
|               |                 | 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                                                           | 468 794,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>5 962,00</b>      |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 5 962,00             |
|               |                 | 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                                                           | 5 962,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 089 098,00</b>  |
|               | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 916 908,00           |
|               |                 | 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                                                           | 916 908,00           |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 172 190,00           |
|               |                 | 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                                                           | 172 190,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>42 454 064,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 29 094 802,00        |
|               |                 | 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 | 29 094 802,00        |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 13 270 330,00        |
|               |                 | 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                                                           | 13 270 330,00        |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 88 932,00            |
|               |                 | 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                                                           | 88 932,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 017 918,00</b> |

Załącznik Nr 1b do Uchwały nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12.2020 r.  
 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB  
 POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                 | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  | <b>155 169,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                    | 155 169,00        |
|              |                 | 2320            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 169,00        |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>70 000,00</b>  |
|              | 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         |

|               |  |  |  |            |
|---------------|--|--|--|------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 225 169,00 |
|---------------|--|--|--|------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12.2020 r.  
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>127 124,00</b>   |
|            | 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                                                                                                                     | 62 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 27 824,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 27 824,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 300,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 450,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 850,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>70 000,00</b>    |
|            | 40004    |          | Dostarczanie paliw gazowych                                                                                                                                      | 70 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 70 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>8 152 579,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 743 406,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 135 406,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 608 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 245 169,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 245,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 62 697,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 5 670,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 13 227,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 593,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 400,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 510,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 756,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 52 611,00           |
|            |          | 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                                                                                                                 | 2 406,00            |
|            |          | 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              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 750,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 590 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 5 547 943,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 56 474,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 343 454,00          |

|            |       |                                                                                                           |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 565 253,00          |
|            | 4520  | Oplaty 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                                                                | 4 478 562,00        |
| 60095      |       | Pozostała działalność                                                                                     | 616 061,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2 905,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 146 293,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 13 230,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 30 863,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 3 717,00            |
|            | 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                                                                                   | 1 764,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 122 759,00          |
|            | 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                                                          | 5 614,00            |
|            | 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            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1 750,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 254 000,00          |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                          | <b>3 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>4 135 041,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 2 676 495,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 684 259,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 190 490,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 394 731,00          |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                      | 200,00              |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 37 000,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 487 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 9 445,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 40 600,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 398,00              |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 16 500,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 220 666,00          |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 2 206,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                   | 120 000,00          |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 40 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 30 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 400 000,00          |
| 70095      |       | Pozostała działalność                                                                                     | 1 458 546,00        |

|            |       |      |                                                                                 |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                     | 1 300 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 158 546,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>257 220,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 247 220,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 900,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 241 320,00           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 000,00             |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                       | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>10 363 654,70</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 568 794,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 800,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 296 173,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 23 720,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 52 111,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 127,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 43 600,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 3 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 060,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 121 889,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 500,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 914,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 500,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 400,00             |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 375 700,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 365 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 7 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 700,00             |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 6 850 412,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 15 000,00            |
|            |       | 3050 | Zasądzone renty                                                                 | 220,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 4 051 518,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 335 799,00           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 98 420,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 751 527,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 83 233,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 15 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 197 400,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 21 700,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 124 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 46 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 18 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 627 001,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 41 000,00            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 53 100,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 3 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 36 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 147 017,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 15 500,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 650,00               |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 400,00               |

|       |      |                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 5 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 53 997,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 61 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 46 230,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 238 360,00   |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 150 000,00   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 360,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 43 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 17 000,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                      | 1 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 3 000,00     |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 894 783,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 577 022,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 47 952,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 109 983,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 15 681,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 15 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 34 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 22 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 400,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 600,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 525,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 150,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 17 828,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 2 306,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 900,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 7 436,00     |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 435 605,70 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 322 224,00   |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 162 460,00   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 28 670,00    |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 27 929,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 933,00     |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 3 984,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 744,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 15 000,00    |
|       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 805,00     |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 495,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 64 422,50    |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 182 146,50   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 81 242,70    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 1 000,00     |
|       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 4 080,00     |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 720,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 10 000,00    |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 361 250,00   |

|            |       |      |                                                                                                           |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 161 500,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>5 962,00</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 5 962,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 665,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 619,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 89,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 635,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 600,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 54,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>962 439,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 277 000,00        |
|            |       | 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                                                                                   | 5 000,00          |
|            |       | 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                                                                                    | 38 000,00         |
|            | 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)                                                                                    | 391 248,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 17 700,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 215 191,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 16 026,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 41 155,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 4 865,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 700,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 4 500,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 6 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 300,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 300,00         |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 4 000,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 4 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 8 011,00          |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 10 000,00         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 500,00          |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                     | 250 191,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 212 073,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 500,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 618,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 35 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 35 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>1 028 054,01</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 1 028 054,01         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 1 028 054,01         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>7 495 451,22</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 7 495 451,22         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 2 112 530,47         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 5 382 920,75         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>44 375 116,41</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 26 675 780,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 848 638,00           |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 071 291,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 275 346,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 13 279 434,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 191 923,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 513 190,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 294 113,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 32 193,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 326 646,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 88 128,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 801 650,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 255 578,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 11 156,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 210 269,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 37 088,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 741,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 19 935,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 692 357,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 816,00               |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 32 016,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 175,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 186 097,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 495 000,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 14 982,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 14 982,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 9 869 788,00         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 4 955,00             |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 383 208,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 360 890,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 108 329,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 5 283 492,00         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 431 608,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 992 515,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 105 839,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 158 161,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 49 830,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 319 590,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 116 891,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 5 905,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 90 549,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 24 150,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 34 215,00    |
|       | 4400 | Oplaty 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                                                                                                                                                                                       | 7 313,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 287 443,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 179,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 20 040,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 950,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 72 398,00    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 1 054 058,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 012,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 564,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 104 693,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 927 402,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 387,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 127 720,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 127 720,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 455 289,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 9 295,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 139 390,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 92 301,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 210 333,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 23 811,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 104,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 102 233,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 665 020,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 69 840,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 19 343,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 3 163,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 45 414,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 714,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 47,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 821,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 53 210,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 144,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 912,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 13 194,00    |
| 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 | 1 499 287,00 |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 127 049,00      |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 500,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 7 775,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 249 587,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 18 838,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 47 270,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6 684,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 5 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 15 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 480,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 16 669,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 3 435,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 790 786,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 168 696,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 83 263,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 9 296,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 381 285,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 33 362,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 72 408,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 8 456,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 550,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 638,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 21 544,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 5 288,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 887 426,41        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 183 548,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 31 552,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 4 497,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 480,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 3 500,00          |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 664,64          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 085,37          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 164 031,15        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 64 141,12         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 15 058,88         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 61 400,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 279 997,00        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 753,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 63 718,25         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>550 000,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                            | 14 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 7 000,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 470 000,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 374 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 072,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 994,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 247,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 149,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 600,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 388,00              |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 400,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 150,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 427 079,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 1 640 516,00        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 640 516,00        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 916 908,00          |
|            | 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 | 916 908,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 5 452,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 222,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 210,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 30,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 606,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 570,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 14,00               |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 174 667,00          |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 174 667,00          |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 359 747,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 359 747,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 1 380 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 380 000,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 1 634 780,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 7 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 627 780,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 414 729,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 14 563,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 956 546,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 71 505,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 176 916,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 25 188,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 19 508,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 736,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 420,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 549,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 598,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 23 473,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 44 054,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 676,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 562,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 200,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 11 835,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 619 000,00          |
|            | 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          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 281 280,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 281 280,00          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>335 532,50</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 335 532,50          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 51 514,60           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 608,58            |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 329,06            |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 620,94              |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 574,63           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 531,95            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 903,76            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 355,09              |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 50,57               |
|            | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 9,43                |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 141 951,12          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 476,88           |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 524,32            |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 284,32              |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 68 888,78           |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 849,22           |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 49,94               |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 9,31                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 508 712,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 1 255 530,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 19 198,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 860 219,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 78 445,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 163 308,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 18 656,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 139,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 13 835,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 22 989,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 447,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 575,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 377,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 385,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 104,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 42 850,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 48,00                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 11 955,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 246 300,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 244 800,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 1 500,00             |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                              | 6 882,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 6 882,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>43 558 209,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 29 134 836,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 396,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 28 847 496,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 156 445,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 9 477,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 28 548,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 066,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 12 586,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 14 631,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 942,00               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 460,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 28 475,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 974,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 300,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 168,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 257,00             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 172,00             |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 540,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 903,00             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 13 470 573,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 110 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 594,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 12 100 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 300 199,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 16 698,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 826 741,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7 764,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 16 881,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 14 631,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 942,00               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 690,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 43 020,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 974,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 150,00               |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 300,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 10 852,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 1 257,00             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 172,00             |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                            | 9 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 080,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 3 628,00             |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                           | 113 606,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 180,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 73 591,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 652,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 13 638,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 942,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 027,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 400,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 4 032,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 101,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 630,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 913,00               |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 79 462,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 79 462,00            |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | 66 000,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 66 000,00            |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 88 932,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 88 932,00            |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 604 800,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 604 800,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>16 390 300,58</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 2 875 000,00         |
|            | 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                                                                                                                                  | 1 900 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00            |
|            | 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           |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 8 339 904,00         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 2 846,00             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 200,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 243 237,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 28 404,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 70 063,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 8 966,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 11 249,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 830,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 900 712,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 6 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 8 527,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 624,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 3 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 7 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 4 246,00     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 544 194,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 11 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 14 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 509 094,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 9 600,00     |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 692 979,59   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 64 359,59    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 608 620,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 10 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 710 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00     |
|       | 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 | 700 000,00   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 80 000,00    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 55 000,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 210 618,00 |
|       | 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                                                                                                                                                      | 619 218,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 100,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 292 700,00   |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 50 000,00    |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                           | 20 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 887 604,99   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 50 146,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 16 436,99    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 83 282,00    |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 300 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 304 240,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 103 500,00   |
|       | 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    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                          |                       |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>3 640 508,25</b>   |
|               | 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                                                                                                                                                | 1 881 883,00          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 610 000,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 63 223,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 40 458,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 33 202,00             |
|               |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 5 000,00              |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 130 000,00            |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 1 187 190,00          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 187 190,00          |
|               | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                    | 449 981,00            |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 449 981,00            |
|               | 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                                                                                                                                                                    | 71 954,25             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 100,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 28 854,25             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 40 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 749 601,94</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 2 166 400,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 2 166 400,00          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 890 301,94            |
|               |       | 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                                                                                                                                                                       | 13 779,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 13 035,94             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 501 487,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 2 692 900,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 49 900,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 43 000,00             |
|               |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                              | 2 600 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>157 135 584,61</b> |



Załącznik Nr 2a do Uchwały nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12.2020 r.  
**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2021 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>468 794,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 468 794,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 800,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 296 173,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 48 033,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 719,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 67 755,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 914,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 500,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 400,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>5 962,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 5 962,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 665,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 619,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 89,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 300,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 635,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 600,00               |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 54,00                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 089 098,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 916 908,00           |
|            |          | 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 | 916 908,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 172 190,00           |
|            |          | 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 | 172 190,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>42 454 064,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 29 094 802,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 396,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 28 847 496,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 156 445,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 477,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 28 548,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 066,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 553,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 779,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 942,00               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 460,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 085,00            |

|               |      |                                                                                                                                                |               |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 215,00      |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 300,00        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 168,00      |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                       | 1 257,00      |
|               | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 172,00      |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 540,00        |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 903,00      |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 13 270 330,00 |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 2 594,00      |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 12 100 000,00 |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 257 709,00    |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 16 698,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 826 741,00    |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 7 764,00      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 441,00      |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 7 315,00      |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 942,00        |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 690,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 21 510,00     |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 487,00      |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 150,00        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 300,00        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 10 852,00     |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                       | 1 257,00      |
|               | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 172,00      |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 080,00      |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 3 628,00      |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 88 932,00     |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 88 932,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                | 44 017 918,00 |

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12.2020 r.  
**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                        | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>155 169,00</b> |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                           | 155 169,00        |
|               |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 245,00          |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 697,00         |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 670,00          |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 227,00         |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 593,00          |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 400,00          |
|               |                 | 4260            | Zakup energii                                                       | 3 000,00          |
|               |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 510,00            |
|               |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 756,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 52 611,00         |
|               |                 | 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                    | 2 406,00          |
|               |                 | 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            |
|               |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 750,00            |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>70 000,00</b>  |
|               | 92116           |                 | Biblioteki                                                          | 70 000,00         |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 70 000,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                     | <b>225 169,00</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 40 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków (WPF)                                               | 40 000,00           |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>70 000,00</b>    |
|       | 40004    |          | Dostarczanie paliw gazowych                                                                                                                                      | 70 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 70 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi                              | 70 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 822 562,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 090 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 590 000,00          |
|       |          |          | Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej (WPF)                                                   | 590 000,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego                                                                                                                        | 500 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 478 562,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 478 562,00        |
|       |          |          | Al. Wojska Polskiego w Pleszewie - przebudowa                                                                                                                    | 200 000,00          |
|       |          |          | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Ogrodową a Sienkiewicza                                                                                           | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze gminnej i placu zabaw w Zawadach (FS)                                                                                                | 11 300,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie (FS)                                                                                                             | 12 462,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rokutowie (FS)                                                                                                             | 23 300,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze nr 302 (działka 158/3) i drodze 143 w Grodzisku (FS)                                                                                 | 40 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Janków (FS)                                                                                                                       | 15 000,00           |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie                                                                        | 62 500,00           |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo -rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)                             | 160 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie                                                                          | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej                                                                      | 250 000,00          |
|       |          |          | Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie (WPF)                                             | 1 254 000,00        |
|       |          |          | Modernizacja dróg i chodników na osiedlu Kossaka (dokumentacja)                                                                                                  | 30 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa chodnika w ul. Zachodniej w Pleszewie                                                                                                                 | 120 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie                                                                                                            | 650 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie                                                                                                                        | 1 500 000,00        |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 254 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 254 000,00          |
|       |          |          | Budowa parkingu przy Sali wiejskiej w Kowalewie (FS)                                                                                                             | 24 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja alejek asfaltowych w parku leśnym „Planty”                                                                                                          | 130 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa parkingu na zatokę autobusową na ul. Rynek                                                                                                            | 100 000,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 858 546,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 400 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 400 000,00          |
|            |       | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                          | 400 000,00          |
| 70095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 458 546,00        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 1 300 000,00        |
|            |       | Zakup i objęcie udziałów w PTBS                                                                                                                                              | 1 300 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 158 546,00          |
|            |       | Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)                                                                                   | 12 546,00           |
|            |       | Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie (WPF)                                                                                                            | 60 000,00           |
|            |       | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie (WPF)                                                                                                     | 45 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie (WPF)                              | 41 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>522 750,00</b>   |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 522 750,00          |
|            |       | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 361 250,00          |
|            |       | SMART PLESZEW (WPF)                                                                                                                                                          | 361 250,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 161 500,00          |
|            |       | SMART PLESZEW (WPF)                                                                                                                                                          | 161 500,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>35 000,00</b>    |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 35 000,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 35 000,00           |
|            |       | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                                             | 35 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>5 382 920,75</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 5 382 920,75        |
|            |       | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                             | 5 382 920,75        |
|            |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 5 382 920,75        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>4 558 718,25</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 4 495 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 4 495 000,00        |
|            |       | Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)                                                                                                                             | 2 995 000,00        |
|            |       | Remont budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie                                                                                                                     | 1 500 000,00        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 63 718,25           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 63 718,25           |
|            |       | e-Pleszew (WPF)                                                                                                                                                              | 63 718,25           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 387 440,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 2 647 000,00        |
|            |       | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                             | 1 900 000,00        |
|            |       | Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.                                                                                               | 1 900 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00           |
|            |       | Opracowanie projektu płyty kompostowej                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|            | 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          |
|            |       | Dotacje celowe - przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                            | 677 000,00          |
|            |       | Dotacje celowe - przydomowe oczyszczalnie ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)                                                  | 30 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 10 000,00         |
|            |       | Zakup traktorka do koszenia w Pacanowicach (FS)                                                                                                                              | 10 000,00         |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 700 000,00        |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00        |
|            |       | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła                                                                                                                                      | 700 000,00        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 292 700,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 292 700,00        |
|            |       | Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski                                                                                                                              | 25 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia na części działki nr 228/3 w miejscowości Nowa Wieś                                                                                                       | 74 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie                                                                                                                        | 60 800,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące                                                                                                                          | 75 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie                                                                                                                           | 33 000,00         |
|            |       | Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie (FS)                                                                                                                    | 24 900,00         |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 737 740,00        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 300 000,00        |
|            |       | Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu                                                                                                 | 300 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 304 240,00        |
|            |       | Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków                                                                                                                 | 100 000,00        |
|            |       | Budowa placu zabaw w miejscowości Taczanów Pierwszy (FS)                                                                                                                     | 14 040,00         |
|            |       | Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego boiska w Taczanowie Drugim (FS)                                                                                                   | 42 500,00         |
|            |       | Monitoring na Osiedlu Nr 9 "Reja" w Pleszewie (FO - RO Nr 9)                                                                                                                 | 10 000,00         |
|            |       | Monitoring placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)                                                                                                                                 | 10 000,00         |
|            |       | Plac zabaw plus tyrolka (FO - RO Nr 8)                                                                                                                                       | 10 000,00         |
|            |       | Siłownia zewnętrzna w Kowalewie                                                                                                                                              | 30 000,00         |
|            |       | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)                                                                                                         | 10 000,00         |
|            |       | Urządzenie siłowni zewnętrznej w Ludwinie (FS)                                                                                                                               | 10 000,00         |
|            |       | Urządzenie siłowni zewnętrznej Zawidowice w Zawidowicach (FS)                                                                                                                | 24 000,00         |
|            |       | Utwardzenie kostką brukową placu przy Sali wiejskiej w Piekarzewie (FS)                                                                                                      | 23 700,00         |
|            |       | Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące (FS)                                                                                                                        | 10 000,00         |
|            |       | Wykonanie altanki na placu zabaw w Lenartowicach (FS)                                                                                                                        | 10 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 103 500,00        |
|            |       | Doposażenie placu zabaw przy ul. Szenica (FO - RO Nr 7)                                                                                                                      | 10 000,00         |
|            |       | Doposażenie placu zabaw w Baranówku (FS)                                                                                                                                     | 11 100,00         |
|            |       | Doposażenie siłowni zewnętrznej w Lenartowicach (FS)                                                                                                                         | 30 000,00         |
|            |       | Wyposażenie placu zabaw Zielona Łąka (FS)                                                                                                                                    | 28 000,00         |
|            |       | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bógwiedzach (FS)                                                                                                                    | 24 400,00         |
|            | 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 - Rodzinne Ogrody Działkowe                                                                                                                                   | 30 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>170 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 130 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 130 000,00        |
|            |       | Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - dokumentacja (FS)                                                                                                                       | 30 000,00         |

|       |       |      |                                                               |                     |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       |      | Salka w Lenartowicach                                         | 100 000,00          |
|       | 92195 |      | Pozostała działalność                                         | 40 000,00           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 40 000,00           |
|       |       |      | Renowacja figury w Rynku                                      | 40 000,00           |
| 926   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>4 766 400,00</b> |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                              | 2 166 400,00        |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2 166 400,00        |
|       |       |      | Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokunetacja)               | 20 000,00           |
|       |       |      | Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF) | 2 146 400,00        |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                         | 2 600 000,00        |
|       |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                   | 2 600 000,00        |
|       |       |      | Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)     | 2 600 000,00        |
| Razem |       |      |                                                               | 27 614 337,00       |

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12.2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>15 141 400,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 5 141 400,00         |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 10 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 128 000,00</b>  |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 991               | 707 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 4 421 000,00         |



## PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

| Dział        | Rozdz.       | §           | Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                      | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej |
|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>635 406,00</b>    |
|              | <b>60004</b> |             | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>135 406,00</b>    |
|              |              | <b>2310</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>135 406,00</b>    |
|              |              |             | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski                                                                                                                                        |                          | 135 406,00           |
|              | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>500 000,00</b>    |
|              |              | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>0,00</b>              | <b>500 000,00</b>    |
|              |              |             | Starostwo Powiatowe w Pleszewie                                                                                                                                         |                          | 500 000,00           |
| <b>801</b>   |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>4 955,00</b>      |
|              | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>4 955,00</b>      |
|              |              | <b>2310</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>4 955,00</b>      |
|              |              |             | Gminy ościenne, posiadające przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta i gminy Pleszew                                                    |                          | 4 955,00             |
| <b>900</b>   |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>22 846,00</b>     |
|              | <b>90002</b> |             | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>2 846,00</b>      |
|              |              | <b>2310</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>2 846,00</b>      |
|              |              |             | Gmina Jarocin                                                                                                                                                           |                          | 2 846,00             |
|              | <b>90026</b> |             | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>20 000,00</b>     |
|              |              | <b>2710</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>20 000,00</b>     |
|              |              |             | Starostwo Powiatowe w Pleszewie (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)                                                               |                          | 20 000,00            |
| <b>921</b>   |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                         | <b>3 247 171,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|              | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                        | <b>1 610 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|              |              | <b>2480</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                 | <b>1 610 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|              |              |             | Dom Kultury w Pleszewie                                                                                                                                                 | 1 610 000,00             |                      |
|              | <b>92116</b> |             | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                       | <b>1 187 190,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|              |              | <b>2480</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                 | <b>1 187 190,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|              |              |             | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie                                                                                                                         | 1 187 190,00             |                      |
|              | <b>92118</b> |             | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                            | <b>449 981,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|              |              | <b>2480</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                 | <b>449 981,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|              |              |             | Muzeum Regionalne w Pleszewie                                                                                                                                           | 449 981,00               |                      |
| <b>Razem</b> |              |             |                                                                                                                                                                         | <b>3 247 171,00</b>      | <b>663 207,00</b>    |

## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                 | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 32 000,00            |
|       | 01008  |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 32 000,00            |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                       | 0,00                     | 32 000,00            |
|       |        |      | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej                                                                                                                                                                            |                          | 32 000,00            |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 3 000,00             |
|       | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 3 000,00             |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                     | 3 000,00             |
|       |        |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego                                                                                                                     |                          | 3 000,00             |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 170 000,00           |
|       | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 170 000,00           |
|       |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                 | 0,00                     | 150 000,00           |
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                 |                          | 150 000,00           |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                     | 20 000,00            |
|       |        |      | Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu                                                                              |                          | 20 000,00            |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | 0,00                     | 20 000,00            |
|       | 75412  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 20 000,00            |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                     | 20 000,00            |
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                                                                                           |                          | 10 000,00            |
|       |        |      | Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew                                                       |                          | 10 000,00            |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | 5 044 535,00             | 0,00                 |
|       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | 1 919 929,00             | 0,00                 |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 848 638,00               | 0,00                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENE EDUKACJA-MŁODZIEŻ                                                                                        | 251 405,00               |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWINIE BŁOTNEJ                                                                                         | 597 233,00               |                      |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 1 071 291,00             | 0,00                 |
|       |        |      | 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 | 1 071 291,00             |                      |
|       | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | 1 744 098,00             | 0,00                 |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 383 208,00             | 0,00                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE                                                              | 394 060,00               |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA                                                                                 | 288 579,00               |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. PODGÓRNA                                                                                    | 113 441,00               |                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ                                                                                         | 298 530,00               |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ                                                                                      | 89 559,00                |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA                                                                                                    | 69 676,00                |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIE BŁOTNEJ                                                                                                              | 129 363,00               |                      |
|       |        | 2590 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                                   | <b>360 890,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|       |        |      | 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                      | 360 890,00               |                      |
|       | 80149  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                | <b>1 128 549,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|       |        | 2540 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                                                                    | <b>1 127 049,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE                                                                             | 89 437,00                |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA                                                                                                | 101 587,00               |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ                                                                                         | 210 728,00               |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA                                                                                                    | 725 297,00               |                      |
|       |        | 2590 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                                   | <b>1 500,00</b>          |                      |
|       |        |      | 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                      | 1 500,00                 |                      |
|       | 80150  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                          | <b>251 959,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|       |        | 2540 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                                                                    | <b>168 696,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIE EDUKACJA - MŁODZIEŻ                                                                                                     | 53 773,00                |                      |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWNIE BŁOTNEJ                                                                                                          | 114 923,00               |                      |
|       |        | 2590 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                                   | <b>83 263,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       |        |      | 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                | 83 263,00                |                      |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>428 000,00</b>    |
|       | 85153  |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>54 000,00</b>     |
|       |        | 2820 | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>54 000,00</b>     |
|       |        |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia |                          | 54 000,00            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|       | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 374 000,00           |
|       |        | 2820 | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                                                                                                            | 0,00                     | 374 000,00           |
|       |        |      | 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 |                          | 254 000              |
|       |        |      | Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania                                            |                          | 120 000              |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 1 516 908,00         |
|       | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 916 908,00           |
|       |        | 2360 | <b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>                                           | 0,00                     | 916 908,00           |
|       |        |      | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie                                                                                                                                                                                                                      |                          | 916 908,00           |
|       | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 600 000,00           |
|       |        | 2360 | <b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>                                           | 0,00                     | 600 000,00           |
|       |        |      | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                       |                          | 200 000,00           |
|       |        |      | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                       |                          | 400 000,00           |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 604 800,00           |
|       | 85516  |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 604 800,00           |
|       |        | 2830 | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                        | 0,00                     | 604 800,00           |
|       |        |      | 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                      |                          | 110 400,00           |
|       |        |      | 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 II MONIKA GORGOSZ                   |                          | 72 000,00            |
|       |        |      | 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 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK GUCIO                                                            |                          | 86 400,00            |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 1 457 000,00         |
|       | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 707 000,00           |
|       |        | 6230 | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                          | 0,00                     | 707 000,00           |
|       |        |      | Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                         |                          | 677 000,00           |
|       |        |      | Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)                                                                                                                                               |                          | 30 000,00            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Nazwa zadania                                                                                                                                                                      | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|       | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                              | 0,00                     | 700 000,00           |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych              | 0,00                     | 700 000,00           |
|       |        |      | Dotacja celowa na poprawę jakości powietrza                                                                                                                                              |                          | 700 000,00           |
|       | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 20 000,00            |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 0,00                     | 20 000,00            |
|       |        |      | Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych                                                          |                          | 20 000               |
|       | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 30 000,00            |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych              | 0,00                     | 30 000,00            |
|       |        |      | Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej                                                                                                    |                          | 30 000,00            |
| 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 0,00                     | 49 500,00            |
|       | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 0,00                     | 24 500,00            |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 0,00                     | 24 500,00            |
|       |        |      | Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne      |                          | 15 000               |
|       |        |      | Organizacja Red Smoke Festival                                                                                                                                                           |                          | 9 500                |
|       | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 0,00                     | 25 000,00            |
|       |        | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                     | 25 000,00            |
|       |        |      | Dotacja celowa na działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami                                                                                                                     |                          | 25 000,00            |
| 926   |        |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 342 000,00           |
|       | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 0,00                     | 342 000,00           |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 0,00                     | 342 000,00           |
|       |        |      | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                     |                          | 342 000,00           |
| Razem |        |      |                                                                                                                                                                                          | 5 044 535,00             | 4 623 208,00         |

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12.2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok**

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

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan      |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900    |          |      | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                            | 50 000,00 |
|        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
|        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 50 000,00 |
| Ogółem |          |      |                                                                                             | 50 000,00 |

**II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan      |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900    |          |      | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                                                                            | 50 000,00 |
|        | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 30 000,00 |
|        |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
|        | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                          | 20 000,00 |
|        |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          | 20 000,00 |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                                                                             | 50 000,00 |

**Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2021**

| Dział        | Rozdz.       | §           | Treść                                                                     | Przedsięwzięcie | Osiedle | Plan na 2021     |
|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------|
| <b>900</b>   |              |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                 |                 |         | <b>82 902,00</b> |
|              | <b>90004</b> |             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                   |                 |         | <b>2 000,00</b>  |
|              |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                   |                 |         | <b>2 000,00</b>  |
|              |              |             | Wymiana piasku (cały plac zabaw)                                          | Osiedle Nr 2    |         | 1 100,00         |
|              |              |             | Nowe naciągi na siatkę plus oparcie ławek, kosz, malowanie placu zabaw    | Osiedle Nr 2    |         | 900,00           |
|              | <b>90095</b> |             | Pozostała działalność                                                     |                 |         | <b>80 902,00</b> |
|              |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                            |                 |         | <b>43 646,00</b> |
|              |              |             | Urządzenie na plac zabaw przy ul. Wierzbowej                              | Osiedle Nr 1    |         | 8 000,00         |
|              |              |             | Ławka na plac zabaw przy ul. Osiedlowej                                   | Osiedle Nr 1    |         | 1 000,00         |
|              |              |             | Huśtawka                                                                  | Osiedle Nr 2    |         | 3 500,00         |
|              |              |             | Ławka na plac zabaw ul. Batorego plus kosz                                | Osiedle Nr 2    |         | 800,00           |
|              |              |             | Karuzela "Piruet"                                                         | Osiedle Nr 2    |         | 2 700,00         |
|              |              |             | Zakup urządzeń małej architektury wraz z montażem                         | Osiedle Nr 3    |         | 4 674,00         |
|              |              |             | Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 4 w Pleszewie                       | Osiedle Nr 4    |         | 5 332,00         |
|              |              |             | Zakup małej architektury (kosze, ławki oraz stojaki na rowery)            | Osiedle Nr 5    |         | 8 640,00         |
|              |              |             | Zakup i montaż stacji obsługi rowerów przy ul. Mieszka I w Pleszewie      | Osiedle Nr 10   |         | 3 500,00         |
|              |              |             | Doposażenie placu zabaw przy ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie       | Osiedle Nr 10   |         | 5 500,00         |
|              |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                   |                 |         | <b>2 000,00</b>  |
|              |              |             | Odnowienie elewacji wigwamu, pomieszczenia socjalnego oraz urządzeń wokół | Osiedle Nr 4    |         | 2 000,00         |
|              |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                   |                 |         | <b>8 256,00</b>  |
|              |              |             | Wykonanie ogrodzenia osiedlowego boiska                                   | Osiedle Nr 6    |         | 8 256,00         |
|              |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                |                 |         | <b>18 000,00</b> |
|              |              |             | Plac zabaw plus tyrolka                                                   | Osiedle Nr 8    |         | 9 000,00         |
|              |              |             | Monitoring na Osiedlu Nr 9 "Reja" w Pleszewie                             | Osiedle Nr 9    |         | 9 000,00         |
|              |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                 |         | <b>9 000,00</b>  |
|              |              |             | Doposażenie placu zabaw przy ul. Szenica                                  | Osiedle Nr 7    |         | 9 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |              |             |                                                                           |                 |         | <b>82 902,00</b> |

## Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2021

| Dział      | Rozdz.       | §           | Treść                                                                                                | Przedsięwzięcie | Sołectwo | Plan na 2021      |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>010</b> |              |             | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                |                 |          | <b>2 000,00</b>   |
|            | <b>01010</b> |             | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                         |                 |          | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                              |                 |          | <b>2 000,00</b>   |
|            |              |             | Przyłącze kanalizacyjne w Nowej Wsi                                                                  | Nowa Wieś       |          | 2 000,00          |
| <b>600</b> |              |             | Transport i łączność                                                                                 |                 |          | <b>215 386,35</b> |
|            | <b>60016</b> |             | Drogi publiczne gminne                                                                               |                 |          | <b>191 386,35</b> |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |                 |          | <b>55 873,57</b>  |
|            |              |             | Zakup tłucznia na drogi gminne w Borucinie                                                           | Borucin         |          | 5 868,57          |
|            |              |             | Zakup kostki brukowej (ul. Kościelna w Brzeziu)                                                      | Brzezie         |          | 39 378,02         |
|            |              |             | Zakup tłucznia na drogi gminne w Kowalewie                                                           | Kowalew         |          | 6 626,98          |
|            |              |             | Zakup tłucznia na drogę gminną w Nowej Wsi                                                           | Nowa Wieś       |          | 4 000,00          |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                              |                 |          | <b>32 595,41</b>  |
|            |              |             | Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i grypsów drogi gminnej w Lubomierzu | Lubomierz       |          | 17 595,41         |
|            |              |             | Zakup tłucznia wraz z usługą na drogi gminne w Suchorzewie                                           | Suchorzew       |          | 15 000,00         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                              |                 |          | <b>1 000,00</b>   |
|            |              |             | Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Słoneczna - Parkowa w Kuczkowie                 | Kuczków         |          | 1 000,00          |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                 |          | <b>101 917,37</b> |
|            |              |             | Budowa chodnika przy drodze 302 (działka 158/3) i drodze nr 143 w Grodzisku                          | Grodzisko       |          | 39 933,51         |
|            |              |             | Budowa chodnika w miejscowości Janków                                                                | Janków          |          | 15 000,00         |
|            |              |             | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie - ulica Osiedlowa                                    | Kuczków         |          | 12 461,75         |
|            |              |             | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rokutowie                                                      | Rokutów         |          | 23 227,12         |
|            |              |             | Budowa chodnika przy drodze gminnej i placu zabaw z Zawadach                                         | Zawady          |          | 11 294,99         |
|            | <b>60095</b> |             | Pozostała działalność                                                                                |                 |          | <b>24 000,00</b>  |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                 |          | <b>24 000,00</b>  |
|            |              |             | Budowa parkingu przy Sali wiejskiej w Kowalewie                                                      | Kowalew         |          | 24 000,00         |
| <b>750</b> |              |             | Administracja publiczna                                                                              |                 |          | <b>1 500,00</b>   |
|            | <b>75095</b> |             | Pozostała działalność                                                                                |                 |          | <b>1 500,00</b>   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                              |                 |          | <b>1 500,00</b>   |
|            |              |             | Szyld na salę wiejską w Kowalewie                                                                    | Kowalew         |          | 1 500,00          |
| <b>900</b> |              |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            |                 |          | <b>379 995,57</b> |
|            | <b>90004</b> |             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              |                 |          | <b>67 979,59</b>  |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |                 |          | <b>24 359,59</b>  |
|            |              |             | Zakup paliwa do kosiarki                                                                             | Baranówek       |          | 350,00            |
|            |              |             | Zakup impregnatu i pędzli do pomalowania ławek do placu zabaw                                        | Baranówek       |          | 500,00            |
|            |              |             | Zakup krzewów ozdobnych                                                                              | Baranówek       |          | 1 000,00          |
|            |              |             | Zakup paliwa do kosiarko-tractorka i kosy spalinowej w Jankowie                                      | Janków          |          | 2 037,69          |
|            |              |             | Zakup lakierobejcy do konserwacji wiat na placu zabaw Nr 1 i Nr 2 w Jankowie                         | Janków          |          | 700,00            |
|            |              |             | Zakup paliwa                                                                                         | Korczkwy        |          | 300,00            |
|            |              |             | Zakup paliwa i oleju do kosiarki                                                                     | Kowalew         |          | 1 500,00          |
|            |              |             | Zakup nawozów i oprysków                                                                             | Kowalew         |          | 2 000,00          |
|            |              |             | Zakup paliwa                                                                                         | Kuczków         |          | 2 000,00          |
|            |              |             | Zakup nawozu na boisko                                                                               | Kuczków         |          | 800,00            |



| Dział | Rozdz.       | §           | Treść                                             | Przedsięwzięcie                                                        | Sołectwo       | Plan na 2021      |
|-------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|       |              |             |                                                   | Zakup paliwa                                                           | Lenartowice    | 4 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Zakup kosiarki                                                         | Ludwina        | 1 371,90          |
|       |              |             |                                                   | Zakup paliwa, żyłki oraz oleju                                         | Ludwina        | 500,00            |
|       |              |             |                                                   | Paliwo do kosiarki                                                     | Marszew        | 500,00            |
|       |              |             |                                                   | Zakup paliwa do kosiarki                                               | Prokopów       | 700,00            |
|       |              |             |                                                   | Zakup kosiarki spalinowej                                              | Rokutów        | 3 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Zakup kosi spalinowej                                                  | Taczanów Drugi | 2 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Zakup paliwa i oleju do kosiarki                                       | Taczanów Drugi | 1 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Zakup paliwa                                                           | Zawady         | 100,00            |
|       |              |             | <b>4300</b>                                       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                         |                | <b>33 620,00</b>  |
|       |              |             |                                                   | Utrzymanie porządku na placu zabaw                                     | Baranówek      | 1 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Przegląd i konserwacja kosiarki, kosi spalinowej                       | Baranówek      | 650,00            |
|       |              |             |                                                   | Utrzymanie zieleni w Korzkwach                                         | Korzkwy        | 370,00            |
|       |              |             |                                                   | Naprawa i konserwacja sprzętu                                          | Kowalew        | 500,00            |
|       |              |             |                                                   | Utrzymanie zieleni w parku i przy drogach gminnych                     | Kuczków        | 2 500,00          |
|       |              |             |                                                   | Naprawa i konserwacja sprzętu                                          | Kuczków        | 1 500,00          |
|       |              |             |                                                   | Prace porządkowe w drzewostanie w parku wraz z usługą                  | Suchorzew      | 20 000,00         |
|       |              |             |                                                   | Utrzymanie zieleni                                                     | Suchorzew      | 2 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Naprawa i konserwacja sprzętu                                          | Zawady         | 100,00            |
|       |              |             |                                                   | Koszenie ręczne rowów od tablicy Folsz do krzyżówki przy ul. Piaskowej | Zielona Łąka   | 5 000,00          |
|       |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                        |                | <b>10 000,00</b>  |
|       |              |             |                                                   | Zakup traktorka do koszenia trawy                                      | Pacanowice     | 10 000,00         |
|       | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>            |                                                                        |                | <b>29 651,74</b>  |
|       |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                    |                                                                        |                | <b>4 800,00</b>   |
|       |              |             |                                                   | Wymiana przyłącza na trójfazie i wykonanie ucięcia w Nowej Wsi         | Nowa Wieś      | 1 800,00          |
|       |              |             |                                                   | Zakup i montaż lamp w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej                 | Sowina Błotna  | 3 000,00          |
|       |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                        |                | <b>24 851,74</b>  |
|       |              |             |                                                   | Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie                   | Bronów         | 24 851,74         |
|       | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                      |                                                                        |                | <b>282 364,24</b> |
|       |              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>             |                                                                        |                | <b>5 000,00</b>   |
|       |              |             |                                                   | Tablice ogłoszeniowe                                                   | Kowalew        | 1 500,00          |
|       |              |             |                                                   | Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa w Ludwinie                    | Ludwina        | 2 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Zakup gabloty ogłoszeniowej                                            | Zawady         | 1 500,00          |
|       |              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                    |                                                                        |                | <b>14 436,99</b>  |
|       |              |             |                                                   | Remont wigwamu w Sowinie                                               | Sowina         | 14 436,99         |
|       |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                    |                                                                        |                | <b>35 026,14</b>  |
|       |              |             |                                                   | Wykonanie bram i ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei            | Dobra Nadzieja | 15 000,00         |
|       |              |             |                                                   | Ogrodzenie placu zabaw                                                 | Ludwina        | 10 000,00         |
|       |              |             |                                                   | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej                                   | Nowa Wieś      | 1 500,00          |
|       |              |             |                                                   | Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi                         | Nowa Wieś      | 8 526,14          |
|       |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                        |                | <b>134 558,41</b> |
|       |              |             |                                                   | Monitoring placu zabaw w Dobrej Nadziei                                | Dobra Nadzieja | 6 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Wykonanie altanki na placu zabaw                                       | Lenartowice    | 9 426,98          |
|       |              |             |                                                   | Urządzenie siłowni zewnętrznej w Ludwinie                              | Ludwina        | 5 000,00          |
|       |              |             |                                                   | Utwardzenie kostką brukową placu przy Sali wiejskiej w Piekarzewie     | Piekarzew      | 23 666,06         |
|       |              |             |                                                   | Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w Taczanowie Drugim         | Taczanów Drugi | 42 426,98         |

| Dział      | Rozdz.       | §           | Treść                                            | Przedsięwzięcie                                                                            | Sołectwo          | Plan na 2021      |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |             |                                                  | Budowa placu zabaw w miejscowości Taczanów Pierwszy                                        | Taczanów Pierwszy | 14 038,39         |
|            |              |             |                                                  | Urządzenie siłowni zewnętrznej                                                             | Zawidowice        | 24 000,00         |
|            |              |             |                                                  | Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące                                           | Zielona Łąka      | 10 000,00         |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>            |                                                                                            |                   | <b>93 342,70</b>  |
|            |              |             |                                                  | Doposażenie placu zabaw w Baranówku                                                        | Baranówek         | 11 012,66         |
|            |              |             |                                                  | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bógwiedzach                                       | Bógwidze          | 24 330,04         |
|            |              |             |                                                  | Doposażenie siłowni zewnętrznej w Lenartowicach                                            | Lenartowice       | 30 000,00         |
|            |              |             |                                                  | Wyposażenie placu zabaw                                                                    | Zielona Łąka      | 28 000,00         |
| <b>921</b> |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                            |                   | <b>174 282,14</b> |
|            | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                            |                   | <b>158 258,36</b> |
|            |              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>            |                                                                                            |                   | <b>63 223,01</b>  |
|            |              |             |                                                  | Zakup płyt na stoły do Sali wiejskiej w Borucinie                                          | Borucin           | 2 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Zakup krzeseł na salę wiejską w Borucinie                                                  | Borucin           | 1 500,00          |
|            |              |             |                                                  | Zakup garażu blaszanego w Dobrej Nadziei                                                   | Dobra Nadzieja    | 7 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrej Nadziei                                           | Dobra Nadzieja    | 2 742,28          |
|            |              |             |                                                  | Zakup materiałów na wykonanie posadzki pod garaż w Dobrej Nadziei                          | Dobra Nadzieja    | 1 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Zakup opału do sali wiejskiej w Ludwinie                                                   | Ludwina           | 1 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Wyposażenie Sali wiejskiej i sanitariatów w Nowej Wsi                                      | Nowa Wieś         | 700,00            |
|            |              |             |                                                  | Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Pacanowicach                                         | Pacanowice        | 7 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Ławki plus stoły rozkładane na zewnątrz w Pacanowicach                                     | Pacanowice        | 3 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Wyposażenie Sali wiejskiej w Prokopowie                                                    | Prokopów          | 17 000,00         |
|            |              |             |                                                  | Zakup mebli do zabudowy kuchni w wigwamie w Sowinie                                        | Sowina            | 7 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Wyposażenie Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej                                               | Sowina Błotna     | 7 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Zakup drzwi do Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej                                            | Sowina Błotna     | 1 450,00          |
|            |              |             |                                                  | Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie                                                  | Suchorzew         | 4 403,75          |
|            |              |             |                                                  | Wyposażenie wigwamu (części socjalnej) w Zielonej Łące                                     | Zielona Łąka      | 426,98            |
|            |              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                   |                                                                                            |                   | <b>38 458,00</b>  |
|            |              |             |                                                  | Remont pomieszczenia na potrzeby sołectwa w budynku pałacu w Kuczkowie                     | Kuczków           | 8 500,00          |
|            |              |             |                                                  | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Marszewie                                          | Marszew           | 25 000,00         |
|            |              |             |                                                  | Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz w Nowej Wsi                              | Nowa Wieś         | 3 408,00          |
|            |              |             |                                                  | Remont pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej                                    | Sowina Błotna     | 1 550,00          |
|            |              | <b>4300</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>            |                                                                                            |                   | <b>33 201,87</b>  |
|            |              |             |                                                  | Zakup plus montaż drzwi wejściowych na salę wiejską w Borucinie                            | Borucin           | 2 800,00          |
|            |              |             |                                                  | Malowanie Sali wiejskiej w Borucinie                                                       | Borucin           | 5 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Serwis pieca gazowego (sala wiejska) w Kowalewie                                           | Kowalew           | 1 300,00          |
|            |              |             |                                                  | Zakup i montaż specjalnego pojemnika na plastikowe nakrętki w Kuczkowie                    | Kuczków           | 2 000,00          |
|            |              |             |                                                  | Malowanie części Sali wiejskiej w Marszewie                                                | Marszew           | 7 251,87          |
|            |              |             |                                                  | Konserwacja wigwamu (malowanie na zewnątrz) w Nowej Wsi                                    | Nowa Wieś         | 1 450,00          |
|            |              |             |                                                  | Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie w Nowej Wsi                                         | Nowa Wieś         | 6 400,00          |
|            |              |             |                                                  | Zakup wraz z montażem szafy przesuwnej do pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej | Sowina Błotna     | 5 300,00          |
|            |              |             |                                                  | Zakup regału wraz z montażem do pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej           | Sowina Błotna     | 1 700,00          |

| Dział                                                    | Rozdz.                                                                                                 | §                       | Treść                                                                                 | Przedsięwzięcie                                                                                        | Sołectwo       | Plan na 2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                          |                                                                                                        | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                                                                        |                | 23 375,48    |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (dokumentacja)                                                      | Korzkwy        | 23 375,48    |
|                                                          | 92195                                                                                                  |                         | Pozostała działalność                                                                 |                                                                                                        |                | 16 023,78    |
|                                                          |                                                                                                        | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                                                        |                | 16 023,78    |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadzei | Dobra Nadzieja | 2 500,00     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Oprawa muzyczna dożynek wiejskich w Kowalewie                                                          | Kowalew        | 2 000,00     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Lenartowicach | Lenartowice    | 4 000,00     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach  | Pacanowice     | 3 523,78     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim                                                            | Taczanów Drugi | 2 000,00     |
|                                                          | Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące |                         |                                                                                       | Zielona Łąka                                                                                           | 2 000,00       |              |
|                                                          | 926                                                                                                    |                         |                                                                                       | Kultura fizyczna                                                                                       |                | 27 118,77    |
|                                                          |                                                                                                        | 92605                   |                                                                                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                   |                |              |
|                                                          |                                                                                                        | 4190                    | Nagrody konkursowe                                                                    |                                                                                                        |                | 13 779,13    |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego (zakup nagród)                                                 | Kowalew        | 1 500,00     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Festyn sportowo-rodzinny w Kuczkowie                                                                   | Kuczków        | 2 200,00     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Festyn rodzinno-sportowy w Marszewie                                                                   | Marszew        | 5 000,00     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Organizacja festynu rodzinno-sportowego w Prokopowie                                                   | Prokopów       | 986,23       |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Festyn sportowo-rodzinny (zakup nagród) w Sowinie Błotnej                                              | Sowina Błotna  | 1 092,90     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Festyn sportowo-rodzinny w Zawidowicach                                                                | Zawidowice     | 1 000,00     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Festyn sportowo-rodziny w Zielonej Łące                                                                | Zielona Łąka   | 2 000,00     |
|                                                          |                                                                                                        | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                                                                        |                | 5 839,64     |
|                                                          |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Wyposażenie boiska sportowego (zakup siatek na bramki) w Sowinie Błotnej                               | Sowina Błotna  | 3 000,00     |
| Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Zawidowicach |                                                                                                        |                         |                                                                                       | Zawidowice                                                                                             | 2 839,64       |              |
| 4300                                                     |                                                                                                        | Zakup usług pozostałych |                                                                                       |                                                                                                        | 7 500,00       |              |
|                                                          |                                                                                                        |                         | Wymiana siatki na łapaczach do piłek (boisko sportowe w Brzeziu)                      | Brzezie                                                                                                | 2 500,00       |              |
|                                                          |                                                                                                        |                         | Urządzenie terenu zielonego wraz z usługą przezd budynkiem Sali wiejskiej w Kowalewie | Kowalew                                                                                                | 5 000,00       |              |
| RAZEM                                                    |                                                                                                        |                         |                                                                                       |                                                                                                        |                | 800 282,83   |

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2021 ROK**

| Dział                | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                     | Plan                     |
|----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>852</b>           |              |      | <b><i>Pomoc społeczna</i></b>                                                                                                                             | <b><i>11 764,00</i></b>  |
|                      | <b>85203</b> |      | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>                                                                                                                            | <b><i>3 000,00</i></b>   |
|                      |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                        | 3 000,00                 |
|                      | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>                                                                                       | <b><i>8 764,00</i></b>   |
|                      |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                        | 8 764,00                 |
| <b>855</b>           |              |      | <b><i>Rodzina</i></b>                                                                                                                                     | <b><i>230 070,00</i></b> |
|                      | <b>85502</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b> | <b><i>230 070,00</i></b> |
|                      |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                        | 230 070,00               |
| <b><i>Ogółem</i></b> |              |      |                                                                                                                                                           | <b><i>241 834,00</i></b> |



## UZASADNIENIE

### do uchwały nr XXVII/262/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała budżetu gminy na 2021 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw określających zadania gmin. Podstawę sporządzenia uchwały budżetowej stanowiły również uchwały Rady Miejskiej (w szczególności Wieloletnia Prognoza Finansowa i uchwały stanowiące o wysokości stawek „podatków lokalnych”), podpisane umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, przewidywane umowy i porozumienia na uzyskanie środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz analiza zdolności kredytowej gminy. Pozostałe przepisy prawa (komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu), które podane są w części opisowej przy źródłach dochodów. Projekt oparto również o informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów i wydatków oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2020 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2021 (stanowiące załącznik nr 1 i 2).

W celu utrzymania dyscypliny budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządzeniem Nr 191/VIII/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie harmonogramu prac nad przygotowywaniem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok, określił dla podległych jednostek organizacyjnych wytyczne w celu przygotowania projektów planów finansowych. Projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok został opracowany na podstawie przyjętych w powyższym zarządzeniu kierunkach działania.

W budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem **147.122.184,61 zł**, w tym:

- a) dochody majątkowe **3.850.718,00 zł**,
- b) dochody bieżące **143.271.466,61 zł**,

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **44.017.918,00 zł**,
- zadania własne **2.127.032,00 zł**.

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2020 i 2021 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2021/2020

| Wyszczególnienie                  |                                                                                                   | Plan na<br>30.09.2020 | Plan na 2021          | zmiana %<br>2021/2020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>     |                                                                                                   | <b>162 332 249,85</b> | <b>147 122 184,61</b> | <b>90,63</b>          |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b> |                                                                                                   | <b>143 691 453,55</b> | <b>143 271 466,61</b> | <b>99,71</b>          |
| <b>1.1. Wpływy z podatków</b>     |                                                                                                   | <b>18 266 629,00</b>  | <b>19 307 074,00</b>  | <b>105,70</b>         |
| 0310                              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                 | 14 612 872,00         | 15 516 745,00         | 106,19                |
| 0320                              | Wpływy z podatku rolnego                                                                          | 1 391 169,00          | 1 399 902,00          | 100,63                |
| 0330                              | Wpływy z podatku leśnego                                                                          | 81 090,00             | 83 379,00             | 102,82                |
| 0340                              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                        | 908 672,00            | 1 002 089,00          | 110,28                |
| 0350                              | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 21 073,00             | 23 545,00             | 111,73                |
| 0360                              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                            | 237 313,00            | 221 647,00            | 93,40                 |
| 0500                              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                     | 1 014 440,00          | 1 059 767,00          | 104,47                |
| <b>1.2. Wpływy z opłat</b>        |                                                                                                   | <b>9 902 232,00</b>   | <b>11 419 326,00</b>  | <b>115,32</b>         |
| 0410                              | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                         | 270 000,00            | 274 860,00            | 101,80                |
| 0430                              | Wpływy z opłaty targowej                                                                          | 215 000,00            | 200 000,00            | 93,02                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0460                            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                            | 28 146,00           | 29 700,00           | 105,52        |
| 0470                            | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                 | 13 186,00           | 2 213,00            | 16,78         |
| 0480                            | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                          | 540 000,00          | 550 000,00          | 101,85        |
| 0490                            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                         | 8 415 993,00        | 8 999 904,00        | 106,94        |
| 0550                            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                              | 311 100,00          | 316 126,00          | 101,62        |
| 0610                            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                     | 78,00               | 234,00              | 300,00        |
| 0660                            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                  | 75 105,00           | 96 825,00           | 128,92        |
| 0670                            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 0,00                | 899 000,00          | -/-           |
| 0690                            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                     | 33 624,00           | 50 464,00           | 150,08        |
| <b>1.3. Inne dochody własne</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 226 565,00</b> | <b>4 589 902,00</b> | <b>108,60</b> |
| 0570                            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                             | 86 000,00           | 86 000,00           | 100,00        |
| 0640                            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                               | 67 385,00           | 38 269,00           | 56,79         |
| 0750                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 2 198 208,00        | 2 173 320,00        | 98,87         |
| 0830                            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                             | 331 467,00          | 1 224 634,00        | 369,46        |
| 0910                            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 80 944,00           | 82 924,00           | 102,45        |
| 0920                            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                               | 79 041,00           | 51 328,00           | 64,94         |
| 0940                            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                 | 227 811,00          | 132 000,00          | 57,94         |
| 0950                            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                      | 12 201,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0960                            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 100 383,00          | 0,00                | 0,00          |
| 0970                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 161 461,00          | 126 245,00          | 78,19         |
| 2360                            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 102 089,00          | 51 000,00           | 49,96         |
| 2460                            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  | 143 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 2680                            | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                          | 602 240,00          | 624 182,00          | 103,64        |
| 2910                            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 399,00              | 0,00                | 0,00          |
| 2950                            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                 | 33 936,00           | 0,00                | 0,00          |

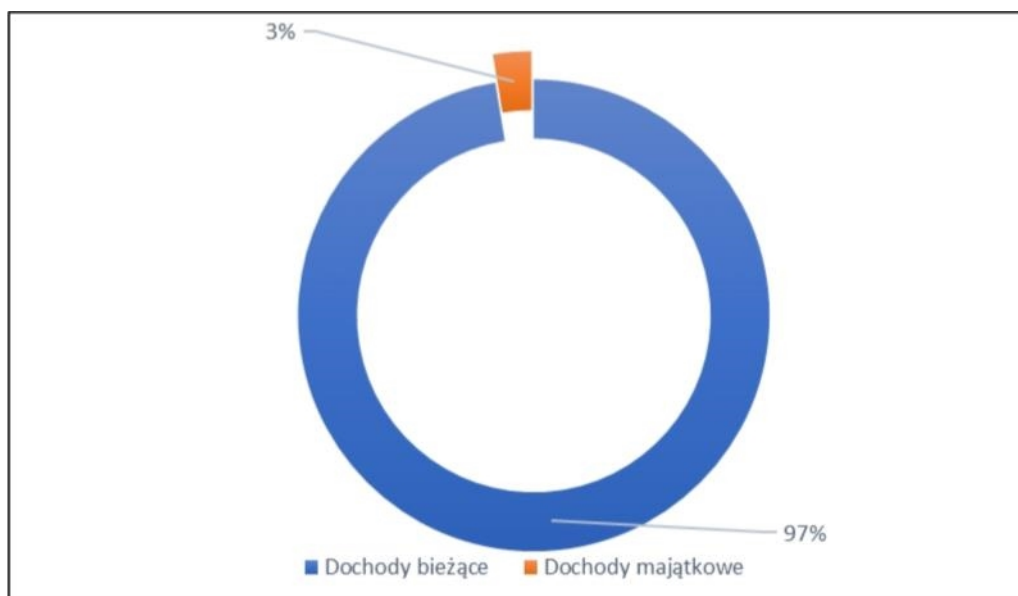
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 238 544,00</b> | <b>29 702 861,00</b> | <b>109,05</b> |
| 0010                                                                                   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 23 889 868,00        | 26 220 238,00        | 109,75        |
| 0020                                                                                   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 3 348 676,00         | 3 482 623,00         | 104,00        |
| <b>1.5. Subwencje</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>28 836 497,00</b> | <b>29 600 655,00</b> | <b>102,65</b> |
| 2920                                                                                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 22 728 006,00        | 24 016 314,00        | 105,67        |
| 2920                                                                                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                             | 5 288 652,00         | 4 791 177,00         | 90,59         |
| 2920                                                                                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                             | 819 839,00           | 793 164,00           | 96,75         |
| <b>1.6. Dotacje celowe</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>55 220 986,55</b> | <b>48 651 648,61</b> | <b>88,10</b>  |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 395 657,18</b>  | <b>859 594,61</b>    | <b>61,59</b>  |
| 2007                                                                                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 323 480,00           | 335 532,50           | 103,73        |
| 2008                                                                                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 488 117,00           | 383 404,50           | 78,55         |
| 2009                                                                                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 86 139,00            | 67 705,50            | 78,60         |
| 2057                                                                                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 487 095,28           | 72 952,11            | 14,98         |
| 2059                                                                                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 10 825,90            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>49 036 416,24</b> | <b>44 017 918,00</b> | <b>89,77</b>  |



|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 2010                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 18 672 046,24        | 14 923 116,00       | 79,92        |
| 2060                                                                                   | Dotacja celowa przekazana 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        | 29 094 802,00       | 95,82        |
| <b>Dotacje celowe pozostałe</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 788 913,13</b>  | <b>3 774 136,00</b> | <b>78,81</b> |
| 2030                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 4 373 687,13         | 3 417 099,00        | 78,13        |
| 2040                                                                                   | Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                   | 21 455,00            | 0,00                | 0,00         |
| 2310                                                                                   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 105 679,00           | 131 868,00          | 124,78       |
| 2320                                                                                   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 213 052,00           | 225 169,00          | 105,69       |
| 2700                                                                                   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 55 200,00            | 0,00                | 0,00         |
| 2710                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 19 840,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>2. Dochody majątkowe , w tym:</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 640 796,30</b> | <b>3 850 718,00</b> | <b>20,66</b> |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 565 400,74</b> | <b>1 751 794,00</b> | <b>16,58</b> |
| 6208                                                                                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 334 050,00           | 361 250,00          | 108,14       |
| 6209                                                                                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 58 950,00            | 63 750,00           | 108,14       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6257                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 574 540,74        | 1 170 701,00        | 12,23        |
| 6259                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 597 860,00          | 156 093,00          | 26,11        |
| <b>Dochody majątkowe pozostałe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 075 395,56</b> | <b>2 098 924,00</b> | <b>25,99</b> |
| 0760                               | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 122 004,00          | 95 734,00           | 78,47        |
| 0770                               | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 441 712,00        | 2 003 190,00        | 138,95       |
| 0870                               | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 215,00            | 0,00                | 0,00         |
| 6300                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 49 500,00           | 0,00                | 0,00         |
| 6330                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 113 521,56          | 0,00                | 0,00         |
| 6350                               | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 6 346 443,00        | 0,00                | 0,00         |

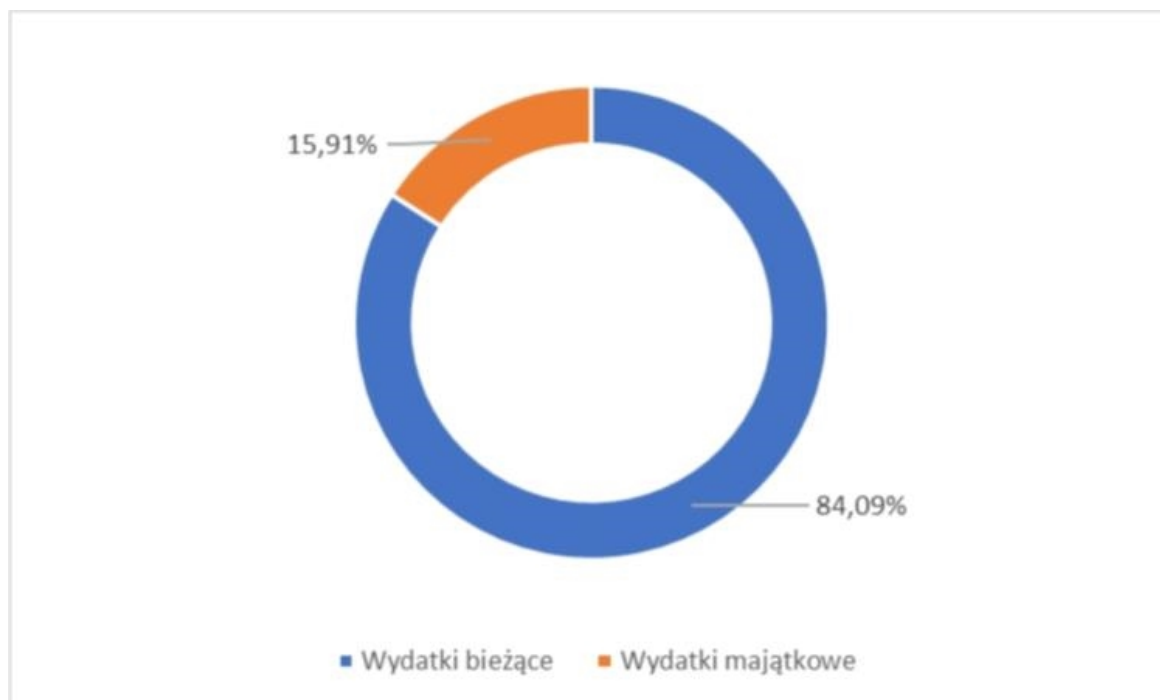
**Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021**



Ponadto, w przypadku wydatków Miasta i Gminy Pleszew:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r., z uwzględnieniem absencji chorobowej w wysokości,
- b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r., przy uwzględnieniu absencji chorobowej i uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2021,
- c) 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,
- 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) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- h) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2020,
- i) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 800.282,83 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- j) środki do dyspozycji osiedli w wysokości 80.902 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- k) 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 470.000 zł.

**Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021**



W budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości

ogółem **157.135.584,61 zł** w tym:

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. wydatki majątkowe                                     | <b>27.614.337,00 zł,</b>  |
| 2. wydatki bieżące, w tym na:                            | <b>129.521.247,61 zł,</b> |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 38.754.370,86 zł,         |
| - w tym z udziałem środków pomocowych UE                 | 312.217,86 zł,            |
| b) dotacje na zadania bieżące                            | 11.641.121,00 zł          |
| c) obsługę długu                                         | 1.028.054,01 zł           |
| d) pozostałe wydatki bieżące:                            | 78.097.701,74 zł          |
| - w tym z udziałem środków pomocowych UE                 | 606.173,85 zł             |

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan wydatków w latach 2020 i 2021 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz dynamikę % w stosunku do 2021/2020.

| Wyszczególnienie                                   | Plan na<br>30.09.2020 | Plan na 2021   | zmiana % |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki ogółem:</b>                             | 171 237 915,77        | 157 135 584,61 | 8,24     |
| <b>1. Wydatki majątkowe z podziałem na:</b>        | 35 681 298,16         | 27 614 337,00  | 22,61    |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:        | 17 554 729,11         | 14 194 416,25  | 19,14    |
| - z udziałem środków UE                            | 2 879 174,70          | 522 750,00     | 81,84    |
| b) dotacje celowe                                  | 1 906 800,00          | 1 937 000,00   | 1,58     |
| c) zakup i objęcie udziałów                        | 15 760 872,00         | 6 100 000,00   | 61,30    |
| d) rezerwa                                         | 451 918,00            | 5 382 920,75   | 1 091,13 |
| <b>2. Wydatki bieżące (w tym:)</b>                 | 135 556 617,61        | 129 521 247,61 | 4,45     |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 39 593 834,05         | 38 754 370,86  | 2,12     |
| - z udziałem środków UE                            | 397 521,46            | 312.217,86     | 21,46    |
| b) dotacje na zadania bieżące, w tym:              | 11 122 684,16         | 11 641 121,00  | 4,66     |
| - z udziałem środków UE                            | 94 374,31             | 0,00           | 100,00   |
| c) obsługa długu                                   | 1 304 638,00          | 1 028 054,01   | 21,20    |
| d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:               | 83 535 461,40         | 78 097 701,74  | 6,51     |
| - z udziałem środków UE                            | 1 420 356,23          | 606 173,85     | 57,32    |

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie 13.750.219 zł, co pozwoli na częściowe sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikającą z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody zaplanowane na rok 2021 są niższe od roku 2020 o kwotę 15.210.065,24 zł (tj. o 9,37%), a wydatki bieżące spadły o kwotę 6.212.433,00 zł, (4,80%).

Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów związanych z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego.

Budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości **10.013.400 zł**. Kontynuowanie w 2021 roku realizacji przedsięwzięć przewidzianych do finansowania przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014 – 2020, jak również nowych zaplanowanych zadań majątkowych spowodować może zamknięcie roku budżetowego planowanym ujemnym wynikiem. Przewiduje się, że źródłem sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą środki zwrotne pochodzące z kredytów. Wysokość wskaźników obowiązujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej nadal

powinna pozostać na bezpiecznym poziomie.

Przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów złożono w wysokości **10.000.000 zł**. Po stronie przychodów założono również wpływ w kwocie **5.141.400,00 zł**, są to środki z utworzonej w 2020 roku lokaty terminowej w kwocie 7.218.641,00 zł, celem blokady środków przeznaczonych na limity przyjęte w WPF w latach 2021-2022 dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)” (planowanego do realizacji w latach 2020-2022) oraz „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” (planowanego do realizacji w latach 2020-2021), realizowanych z bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w ramach projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na inwestycje, a także inne niezbędne lokalnie działania (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - Monitor Polski 2020 r., poz. 662).

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **5.128.000 zł**, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **4.421.000 zł**,
- udzielone pożyczki i kredyty w wysokości **707.000 zł**.

Jest to stopa gwarantująca Miastu i Gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2020 r.

| Nazwa banku                   | Stan zadłużenia na 30.09.2020r. |
|-------------------------------|---------------------------------|
| PEKAO                         | 350.000,00 zł                   |
| mBank                         | 2.505.000,00 zł                 |
| Bank Spółdzielczy w Pleszewie | 23.525.000,00 zł                |
| BGK                           | 10.000.000,00 zł                |
| ING Bank Śląski               | 562.500,00 zł                   |
| WFOŚiGW                       | 333.000,00 zł                   |
| <b>Razem</b>                  | <b>37.275.500,00 zł</b>         |

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

#### **1. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:**

##### **Dział 020 – Leśnictwo – 3.000 zł**

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 3.000 zł, tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

##### **Dział 600 – Transport i łączność – 155.169 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 155.169 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 155.169 zł na podstawie podpisanego porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie – Powiat Pleszewski udzielił dotacji celowej na ww. cel.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.550.518 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.550.518 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 2.451.594 zł z tytułu:
  - **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.213 zł,
  - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 316.126 zł (dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020),
  - **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 2.108.352 zł. Plan dochodów

oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,

- **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 24.903 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 2.098.924,00 zł z tytułu:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 95.734 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.003.190 zł.

#### Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2021 roku

| Lp.   | Nr ewidencyjny                                      | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Położenie nieruchomości | Wycena szacunkowa<br>w zł |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | 3697/6                                              | 1059                             | Pleszew                 | 127 080,00                |
| 2     | 3697/7                                              | 1061                             | Pleszew                 | 127 320,00                |
| 3     | 3697/8                                              | 1063                             | Pleszew                 | 127 560,00                |
| 4     | 3697/9                                              | 1065                             | Pleszew                 | 127 800,00                |
| 5     | 3697/10                                             | 1067                             | Pleszew                 | 128 040,00                |
| 6     | 3697/11                                             | 1068                             | Pleszew                 | 128 160,00                |
| 7     | 3697/12                                             | 1314                             | Pleszew                 | 157 680,00                |
| 8     | 245/3                                               | 3000                             | Zielona Łąka            | 20 000,00                 |
| 9     | 21/18                                               | 945                              | Pacanowice              | 28 350,00                 |
| 10    | 80/1                                                | 1298                             | Borucin                 | 36 344,00                 |
| 11    | 80/2                                                | 1297                             | Borucin                 | 36 316,00                 |
| 12    | 77/6                                                | 1299                             | Bronów                  | 170 000,00                |
| 13    | 6/3                                                 | 1045                             | Kowalew                 | 51 000,00                 |
| 14    | 6/4                                                 | 924                              | Kowalew                 | 45 000,00                 |
| 15    | 63/3                                                | 882                              | Kuczków                 | 42 336,00                 |
| 16    | 63/4                                                | 850                              | Kuczków                 | 40 800,00                 |
| 17    | 63/5                                                | 850                              | Kuczków                 | 40 800,00                 |
| 18    | 63/6                                                | 862                              | Kuczków                 | 41 376,00                 |
| 19    | Lokale mieszkalne                                   |                                  |                         | 150 000,00                |
| 20    | Sprzedaż mienia ratalna (raty za lokale mieszkalne) |                                  |                         | 377 228,00                |
| Razem |                                                     |                                  |                         | 2 003 190,00              |

#### Dział 710 – Działalność usługowa – 73.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 73.400 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 65.000 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 8.400 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna – 1.398.118 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.398.118 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 973.118 zł z tytułu:

- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 4.995 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,

- **pozostałe odsetki** – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10.000 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2021,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 38.219 zł dot. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **dotacji celowych** – w kwocie 468.794 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dn. 23.10.2020 r.
- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 451.110 zł z tytułu realizacji projektu pn. „SMART Pleszew” zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartą w dniu 12.07.2019r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

b) dochody majątkowe w kwocie 425.000 zł z tytułu:

- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**
  - w kwocie 425.000 zł z tytułu realizacji projektu pn. „SMART Pleszew” zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartą w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.962 zł**

Dotacja celowa w kwocie 5.962 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja przyjęta na podstawie pisma nr DKL-3113-20/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 20.10.2020 r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.000 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 21.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 51.501.601 zł**

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 26.220.238 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 38,23% z kwoty 43.782.525.200 zł (w roku 2020 wynosił 38,16% z kwoty 43.274.584.800 zł, wzrost wskaźnika o 0,07 punktu procentowego), jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.482.623 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 powiększone o wskaźniki wzrostu PKB.

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości**

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2021 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2020 r.,
- ściągłość wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. oraz Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany w/w uchwały, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2020 roku obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XV/138/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem planowanego zwiększenia stawek na 2021 r.

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 15.516.745 zł, z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 6.392.176 zł,
- od osób prawnych w kwocie 9.124.569 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.399.902 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.168.475 zł,
- od osób prawnych w wysokości 231.427 zł.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (196,84 zł za 1m<sup>3</sup>) obwieszczonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 43,3048 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 83.379 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 11.345 zł,
- od osób prawnych w wysokości 72.034 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2020 r. w kwocie 1.002.089 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 837.833 zł,
- od osób prawnych w wysokości 164.256 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr IX/77/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.



### **Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 23.545 zł.

### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2020 r. w kwocie 221.647 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

### **Wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 200.000 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2020. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 29.700 zł.

### **Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 660.000 zł, w tym:**

- wpływy z opłat 200.000 zł, w tym:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 180.000 zł,
  - reklamę w pasie drogowym – w wysokości 6.000 zł,
  - wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – w kwocie 4.000 zł,
  - opłata planistyczna – w kwocie 10.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 460.000 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2020 roku.

### **Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych**

Zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.), a także uchwały Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 65.000 zł.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 274.860 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2020 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne, z uwagi na charakter jej poboru.

### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2021 rok zaplanowano w kwocie 1.059.767 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.018.000 zł,
- od osób prawnych w wysokości 41.767 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2020 r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 82.924 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 (w tym osoby fizyczne 51.562 zł, osoby prawne 31.362 zł).

### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2019 rok planuje się dochody w wysokości 624.182 zł. Projekt planu na 2021 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170 ze zm.), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Zaplanowano wpływy z tytułu wpływów z odsetek od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 5.000 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 29.600.655 zł**

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 24.016.314 zł i jest wyższa o 5,67 % w stosunku do roku 2020, co stanowi kwotę 1.288.308 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 793.164 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021. Jest ona niższa o kwotę 26.675 zł w stosunku do roku 2020.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 4.791.177 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2019, które dla gminy Pleszew wynosiły 51.234.031,98 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.718,86 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 356,70 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 165,29 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021. Jest ona niższa o kwotę 497.475 zł w stosunku do 2020 r.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.709.987,11 zł**

Dochody bieżące, w kwocie 3.709.987,11 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 53.268 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – m.in. za wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 464 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 234 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS – kwota 42.250 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 96.825 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 899.000 zł,
- **wpływów z usług** w kwocie 1.122.634 zł, w tym z tytułu:
  - zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat ponoszonych za media (m.in. energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę), w związku z wynajmem obiektów szkolnych w kwocie 69.900 zł,
  - zwrotu kosztów dotacji podmiotowych, udzielanych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych placówek, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych w kwocie 182.734 zł,
  - odpłatności za żywienie uczniów szkoły, pracowników szkoły oraz osób z zewnątrz korzystających z posiłków w kwocie 870.000 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 w kwocie 425 zł,
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 131.868 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.471 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2020 r. (877 przedszkolaków x 1.471 zł) kwota 1.290.067 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2020 r. poz.17 ze zm.),
- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 72.952,11 zł z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „EKO Pleszew” przyznanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (uchwała Nr 2282/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r.).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.340.130 zł**

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.340.130 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 100.000 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/211/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego

i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),

- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** wysokości 10.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 4.000 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 7.000 zł,
- **wpływy z usług** – z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych opłat za media (m.in. za zużycia gazu, energii elektrycznej, wody) ponoszonych przez gminę za obiekty, które są przekazane w posiadanie zależne w kwocie 2.000 zł,
- **dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 1.000 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.089.098 zł, z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 916.908 zł ,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 172.190 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 2.127.032 zł, z przeznaczeniem na:**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.997 zł, dotacja jest niższa o kwotę 14.303 zł w stosunku do roku 2020,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 174.667 zł, dotacja niższa o kwotę 5.438 zł w stosunku do roku 2020 r.
- zasiłki stałe – 1.627.780 zł, dotacja jest niższa o w stosunku do roku 2020 o kwotę 332.220 zł,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie – 276.588 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na ww. cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 335.532,50 zł**

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 335.532,50 zł, w tym na realizację projektu pn.:

- „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

### **Dział 855 – Rodzina – 42.640.114 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 42.640.114 zł, z następujących tytułów:

- **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 50.000 zł – zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny,
- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 125.000 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń:
  - wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jest spowodowany najczęściej niezgłoszeniem zmian mających wpływ na prawo świadczenia wychowawczego. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania, w kwocie 15.000 zł,

- rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania, w kwocie 110.000 zł,
- **pozostałych odsetek** w kwocie 11.000 zł, w tym odsetki:
  - naliczane w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – osoby które pobrały nienależne świadczenie są zobowiązana do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami – przyjęto w kwocie 2.000 zł,
  - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 9.000 zł,
- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 50 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.454.064 zł, z przeznaczeniem na:**

- świadczenie wychowawcze – 29.094.802 zł – dotacja jest wyższa o kwotę zł w stosunku do roku 2020,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.270.330 zł, dotacja jest niższa o kwotę zł w stosunku do roku 2020,
- 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 – 88.932 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.390.204 zł**

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 8.390.204 zł w oparciu przewidywane wykonanie w roku 2020, w tym:

- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 300 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 50.000 zł, związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym 10% dochodów przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 8.339.904 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2020 r. oraz założonej ściągłości opłaty na poziomie 96%.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.396.794 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.396.794 zł, w tym:

- a) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- b) dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w wysokości 1.326.794 zł, refundującej wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” – dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach

**2. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 127.124 zł**

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 32.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 62.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 20.000 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 2.000 zł (załącznik nr 9).

W wydatkach majątkowych ujętych w załączniku nr 3 w przyjęto plan w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 27.824 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5.300 zł

W roku 2021 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami w wysokości 5.300 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 70.000 zł**

Zaplanowana kwota 70.000 zł stanowi wydatek majątkowy, ujęty w załączniku nr 3.

**Dział 600 Transport i łączność – 8.152.579 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 743.406 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 743.406 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w kwocie 135.406 zł w związku z planowanym porozumieniem między Gminą

Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.245.169 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.169 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego w dniu 28.12.2018r. porozumienia nr OR.032.263.2018 z Powiatem Pleszewskim, a w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 83.937 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.987 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie

w kwocie 500.000 zł oraz pozostałe wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 590.000 zł, ujęte w załączniku nr 3.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.547.943 zł

W roku 2021 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.069.381 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 89.468,98 zł (załącznik nr 9).

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 4.478.562 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 101.917,37 zł (załącznik nr 9).

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność – 616.061 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 362.061 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 195.853 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 417.303 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.905 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 254.000 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 24.000 zł (załącznik nr 9).

### **Dział 630 Turystyka – 3.000 zł**

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.135.041 zł**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.676.495 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.676.495 zł w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.273.495 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3, w kwocie 400.000 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty,
- na podstawie umowy na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.531.795 zł, w tym na administrowanie, remonty oraz media (dot. PTBS Sp. z o.o.).

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1.458.546 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.458.546 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 257.220 zł**

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 247.220 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie oraz na

wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.900 zł.

#### Rozdział 71035    Cmentarze – 10.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – kwota 10.000 zł.

### **Dział 750            Administracja publiczna – 10.363.654,70 zł**

#### Rozdział 75011    Urzędy wojewódzkie – 568.794 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 380.531 zł, związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1.800 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 186.463 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 468.794 zł. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2021 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

#### Rozdział 75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 375.700 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 375.700 zł, w tym na diety radnych – 365.000 zł, a na pozostałe wydatki (zakup materiałów, środków żywnościowych i usług telefoniczne oraz pozostałe usługi) – 10.700 zł.

#### Rozdział 75023            Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.850.412 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.850.412 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5.381.727 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 98.420 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 15.000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 1.355.265 zł, z tego: m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne i ubezpieczenie majątku.

#### Rozdział 75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 238.360 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych sklasyfikowane w tym rozdziale planuje w kwocie 68.360 zł z przeznaczeniem na:

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

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 170.000 zł, w tym:

- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 150.000 zł,
- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł,

#### Rozdział 75085            Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 894.783 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 894.783 zł, w



tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773.074 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.709 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 1.435.605,70 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 912.855,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322.224 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.422,50 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego kwota 1.500 zł (załącznik nr 9),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 500.209,20 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.020 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 268.189,20 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (322.224 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (247.020 zł),
- zakup usług pozostałych (327.811,70 zł),
- podróże służbowe krajowe (4.800 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.000 zł),
- różne opłaty i składki - składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości (10.000 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 522.750 zł, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.962 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.962 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.427 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.535 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, usług i szkolenia).

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 962.439 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 277.000 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 277.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.500 zł,
- świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 47.500 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 181.000 zł.

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

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

- dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 10.000 zł,
- dotacja na organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w wysokości 10.000 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna – 9.000 zł

Środki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 9.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (300 zł),
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych (8.000 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia (700 zł).

#### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 391.248 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 391.248 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 284.237 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 17.700 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 89.311 zł.

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

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 250.191 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 250.191 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność – 35.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy, ujęty w załączniku nr 3 w kwocie 35.000 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.028.054,01 zł**

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.028.054,01 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.028.054,01 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 7.495.451,22 zł**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7.495.451,22 zł

Na rok 2021 tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 728.720,47 zł,
- rezerwę celową w wysokości 6.786.730,75 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne w wysokości 863.810 zł,
  - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego w wysokości 520.000 zł,
  - wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu – 5.382.920,75 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 41.375.116,41 zł**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 26.675.780 zł

Wydatki bieżące w wysokości 22.180.780 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 17.496.950 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 275.346 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 2.488.555 zł, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 699.587 zł,
  - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki

- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1.919.929 zł, w tym dla:
    - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 848.638 zł, z tego dla:
      - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 597.233 zł,
      - Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież w kwocie 251.405 zł,
    - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1.071.291 zł – dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER”.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3, w łącznej kwocie 4.495.000 zł (w tym 2.995.000 zł w ramach środków RFIL).

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14.982 zł

Wydatki bieżące w wysokości 14.982 zł na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### Rozdział 80104 Przedszkola – 9.869.788 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9.869.788 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.885.852 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 108.329 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 1.126.554 zł, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287.443 zł,
  - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w kwocie 839.111 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.955 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.744.098 zł, w tym:
  - niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.383.208 zł, z tego dla:
    - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 394.060 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 288.579 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” ul. Podgórna – kwota 113.441 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 298.530 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka II” – kwota 89.559 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 69.676 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 129.363 zł,
  - publicznej jednostki systemu oświaty 360.890 zł – dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „PIONIER”.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1.054.058 zł

Zaplanowano kwotę 1.054.058 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 126.656 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupem biletów – kwota 927.402 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 127.720 zł

Zaplanowana kwota 127.720 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.455.289 zł

Wydatki bieżące w wysokości 3.455.289 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.482.133 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 1.963.861 zł (w tym. m.in. zakup środków czystości energii itp., odpis na ZFŚS – 53.210 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.295 zł.

#### Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.499.287 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 1.499.287 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 325.814 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.775 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 37.149 zł, w tym:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.000 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 15.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480 zł,
  - odpis na ZFŚS w wysokości 16.669 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.127.049 zł, w tym:
  - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 89.437 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 101.587 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 210.728 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 725.297 zł;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1.500 zł dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie.

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 790.786 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 790.786 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 500.799 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.296 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 28.732 zł, w tym wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – 6.550 zł, zakup usług zdrowotnych – 638 zł, odpis na ZFŚS – 21.544 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 251.959 zł dla:
  - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 168.696 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież – 53.773 zł,
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sownie Błotnej – 114.923 zł,
  - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 83.263 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność – 887.426,41 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 823.708,16 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 222.830 zł, w tym: nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 594.878,16 zł, w tym: zakup nagród z tytułu konkursów organizowanych przez gminę w kwocie 3.500 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 243.231,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.750,01 zł różne opłaty i składki w kwocie 61.400 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych - 279.997 zł,

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 63.718,25 zł.

## **Dział 851      Ochrona zdrowia – 550.000 zł**

### Rozdział 85153      Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

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

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

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

### Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi 470.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 32.463 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA oraz jej zespołów, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego – kwota 63.537 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 374.000 zł (załącznik nr 6).

## **Dział 852      Pomoc społeczna – 8.427.079 zł**

### Rozdział 85202      Domy pomocy społecznej – 1.640.516 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Zakrzewie, Pakówce, Kotlin i Kutno.

### Rozdział 85203      Ośrodki wsparcia – 916.908 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 916.908 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

### Rozdział 85205      Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.452 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.452 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.476 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 3.976 zł.

### Rozdział 85213      Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 174.667 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 174.667 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 359.747 zł

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

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 47.997 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 311.750 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.380.000 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1.634.780 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.627.780 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.414.729 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.414.729 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.241.990 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.563 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.176 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

Wydatki zrealizowane zostaną ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 1.138.141 zł,
- państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 276.588 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 619.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe, które będą realizowane przez Stowarzyszenie w zakresie świadczenia:

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 200.000 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 400.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 19.000 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 446.810 zł,
- państwa w formie dotacji celowej w wysokości 172.190 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 281.280 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 281.280 zł. Kwota ta stanowi udział środków własnych gminy w dotacji od Wojewody w ramach programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 335.532,50 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 335.532,50 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 335.532,50 zł na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (wydatki dofinansowanie ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Wydatki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 83.497,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 168.428,00 zł,
- szkolenia pracowników – 81.738 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.808,64 zł.

## **Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.508.712 zł**

### Rozdział 85401    Świetlice szkolne – 1.255.530 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.132.583 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 19.198 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.749 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

### Rozdział 85415    Pomoc materialna dla uczniów – 246.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 246.300 zł, w tym na:

- stypendia dla uczniów – 244.800 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 1.500 zł.

### Rozdział 85446    Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.882 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 10.267 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

## **Dział 855      Rodzina – 43.558.209 zł**

### Rozdział 85501    Świadczenia wychowawcze – 29.134.836 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200.439 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.848.892 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.396 zł (świadczenia na rzecz pracowników), świadczenia społeczne w wysokości 28.847.496 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.505 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji – 15.000 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 2.000 zł.

### Rozdział 85502    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.470.573 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.155.030 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.102.594 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz pracowników) w wysokości 2.594 zł, wydatki na świadczenia

społeczne 12.100.000 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 100.949 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano również kwotę na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 110.000 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 2.000 zł.

#### Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – 113.606 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 113.606 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.736 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.180 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.690 zł, w tym wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług zdrowotnych, zakupem usług pozostałych, podróżami służbowymi krajowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 79.462 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 79.462 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 66.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 66.000 zł na pokrycie kosztów umieszczenia trójki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

#### Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 88.932 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 88.932 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

#### Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 604.800 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 604.800 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Niezapominajka Monika Gorgosz – 110.400 zł,
- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Niezapominajka II Monika Gorgosz – 72.000 zł,
- Prywatny Żłobek Tuptuś Sylwia Barczyńska, ul. Poznańska – 48.000 zł,
- Prywatny Żłobek Tuptuś Sylwia Barczyńska, ul. Krzyżowa – 96.000 zł,
- Prywatny Żłobek Tuptuś Sylwia Barczyńska, ul. Warneńczyka – 192.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Gucio – 86.400 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.390.300,58 zł**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.875.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 228.000 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych (opłaty wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, polegające na wprowadzaniu do wód lub gruntu wód opadowych lub roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodno-prawnych) w wysokości 120.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 3.000 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 105.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 2.647.000 zł, w



tym w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 30.000 zł.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 8.339.904 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 359.916 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.200 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.975.942 zł

Zaplanowano także dotacje celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.846 zł (załącznik nr 5).

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 544.194 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 544.194 zł.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 692.979,59 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 682.979,59 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), oraz zakup nagród konkursowych, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 57.979,59 zł (załącznik nr 9) i funduszu osiedlowego w wysokości 2.000 zł (załącznik nr 8).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 10.000 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9).

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 710.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.000 zł oraz wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 700.000 zł – dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.

#### Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 80.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 80.000 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.210.618 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.917.918 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego kwota 4.800 zł (załącznik nr 9). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 292.700 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 24.851,74 zł (załącznik nr 9).

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 20.000 zł, na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (załącznik 5), w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
- wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk w kwocie 30.000 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność – 887.604,99 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 887.604,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 149.864,99 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego kwota 54.463,13 zł (załącznik nr 9) oraz funduszu osiedlowego kwota 53.902 zł (załącznik nr 8),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 737.740 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 227.901,11 zł (załącznik nr 9) oraz funduszu osiedlowego kwota 27.000 zł (załącznik nr 8).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.640.508,25 zł**

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 24.500 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 6).

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.881.883 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 23.375,48 zł (załącznik nr 9).

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.751.883 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 1.610.000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 141.883 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 134.882,88 zł (załącznik nr 9).

#### Rozdział 92116 Biblioteki – 1.187.190 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 1.117.190 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 70.000 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Pleszewskiego (dot. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

#### Rozdział 92118 Muzea – 449.981 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 449.981 zł na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 25.000 zł.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność – 71.954,25 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 31.954,25 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 16.023,78 zł (załącznik nr 9).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.000 zł (załącznik nr 3).

### **Dział 926 Kultura fizyczna – 5.749.601,94 zł**

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 2.166.400 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe, ujęte w załączniku nr 3.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 890.301,94 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 890.301,94 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie w kwocie 342.000 zł (dotacje celowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w wysokości 20.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 528.301,94 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 27.118,77 zł (załącznik nr 9).

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.692.900 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.692.900 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 92.900 zł, na organizowanie imprez sportowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług),
- wydatki majątkowe w wysokości 2.600.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3, tj. zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.