

UCHWAŁA NR XL/396/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **147.081.804,02 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **126.500.500,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **20.581.304,02 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **25.618.870,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **372.376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **6.404.979,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.241.272,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **171.731.329,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **124.538.763,12 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **47.192.566,58 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 **25.618.870,00 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 **372.376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **12.166.336,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.666.232,09 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **24.649.525,68 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu bezzwrotnych środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **5.761.357,00 zł**,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2020 – kwota **5.598.168,68 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **13.290.000,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **29.200.525,68 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.551.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.569.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **1.407.555,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **966.555,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **441.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.800.000,00 zł**.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **580.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **100.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **600.000,00 zł**,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **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 **7.812.945,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **7.812.945,00 zł**.

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

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

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

§ 10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **287.125,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **19.500.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **2.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **13.290.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.710.000,00 zł**.

§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym 2022 w kwocie **841.000,00 zł.**

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym 2022 w kwocie **1.100.000,00 zł.**

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew do wysokości określonej § 11 pkt 1,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt 2 i 3,

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wydatków bieżących – niestanowiących przedsięwzięć, wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Ustala się kwotę **6.000.000,00 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	2 506 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 259,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 408,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 851,00
	60019		Płatne parkowanie	805 071,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 071,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 391 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 297,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	283 955,00
		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	665 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 766,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 169 726,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 642 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 521 773,00
710			Działalność usługowa	73 400,00

	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
750			Administracja publiczna	1 071 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 909,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 799,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00
	75095		Pozostała działalność	670 212,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 251,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 221,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 961,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 026 479,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 740,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	64 740,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 112 508,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 298,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	638 610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 941 216,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 108 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 224 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	859 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 373 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	421 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 534 415,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 458 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 075 635,00
758			Różne rozliczenia	35 416 382,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 314 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 314 070,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 807,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 807,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 399 979,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 399 979,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 007 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 152,00
801			Oświata i wychowanie	4 957 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	630,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	396,00
80104		Przedszkola	1 786 303,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00
	0830	Wpływy z usług	198 680,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 359 918,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 305,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 055 557,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	912,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 192 870,00
	0830	Wpływy z usług	861 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00
80195		Pozostała działalność	1 115 391,00
	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	54 300,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 550,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 882,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 659,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 333 677,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 048,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	961 092,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	960 882,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 997,00
85216		Zasiłki stałe	1 626 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 611 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 229,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 229,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 200,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 970,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00
855		Rodzina	24 259 808,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 487 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 478 580,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 647 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 527 980,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85504		Wspieranie rodziny	950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 698,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 927 145,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 812 945,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 812 945,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

Razem:				147 081 804,02
---------------	--	--	--	----------------

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	380 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 799,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 799,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 961,00
852			Pomoc społeczna	1 100 852,00
	85203		Ośrodki wsparcia	960 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 970,00
855			Rodzina	24 131 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 478 580,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 478 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 527 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 527 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 698,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 698,00
Razem:				25 618 870,00

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	175 071,00
	60019		Płatne parkowanie	175 071,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 071,00
801			Oświata i wychowanie	127 305,00
	80104		Przedszkola	127 305,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				372 376,00

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 399 979,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 399 979,02
			<i>Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew</i>	6 399 979,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 399 979,02
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
Razem				6 404 979,02

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 449,29
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 149,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 149,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 792,00
	40095		Pozostała działalność	69 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 792,00
600			Transport i łączność	21 457 319,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 476 592,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 943,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		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	18 469 294,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 843,05
		4270	Zakup usług remontowych	402 489,07
		4300	Zakup usług pozostałych	843 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840 162,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 343,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 856,12
	60019		Płatne parkowanie	585 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	259 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	60095	Pozostała działalność	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630		Turystyka	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 795 673,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 724,00
	4260	Zakup energii	84 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 386,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	225,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 854 097,00
	4260	Zakup energii	456 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 345,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 750,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 792,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00
	70095	Pozostała działalność	11 667 852,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 285 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 382 752,00

710			Działalność usługowa	301 185,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 185,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	11 603 608,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 182,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 582,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 725,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 725,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 216 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 070,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 303,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 347,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 797,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 178,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 639,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 125 239,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 152,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 644,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 657,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 272,00
	4260	Zakup energii	30 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 775,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00
75095		Pozostała działalność	1 017 209,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 391,00
	3050	Zasądzone renty	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 730,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 964,25
	4309	Zakup usług pozostałych	3 842,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 966,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 250,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 044,76
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 510,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	342 100,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	57 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	413 719,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4260	Zakup energii	10 338,49
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	224 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
75495		Pozostała działalność	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 759 369,58
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	659 369,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 369,58

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 776 555,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 776 555,00
		4810	Rezerwy	2 976 555,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 679 794,59
	80101		Szkoły podstawowe	33 933 577,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 198 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 150,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 262,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 078,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
		4260	Zakup energii	2 013 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 641,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 689,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 967,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 969,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 671 038,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	988 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012 147,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 349,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 349,00
	80104		Przedszkola	11 573 377,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 359,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 078,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 913,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 731,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 501,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 430,00
		4260	Zakup energii	459 416,00

	4270	Zakup usług remontowych	27 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 642,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 015,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 527,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 444,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 873,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 602 179,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 010,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 161,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 361,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	46 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 785,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 512,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 820,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 239 899,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 827 497,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 470,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 250,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 471,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 145,00
	4220	Zakup środków żywności	1 625 020,00
	4260	Zakup energii	153 793,45
	4270	Zakup usług remontowych	8 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 681,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 097,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
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	1 272 050,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 869,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 971,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 179,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 056,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 462,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 535,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 210 644,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 195,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 068,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 516,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 423,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 992,00
80195		Pozostała działalność	844 269,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 528,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 999,99
	4430	Różne opłaty i składki	63 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 708,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 971,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 063,00
851		Ochrona zdrowia	1 685 000,00

85111		Szpital ogólny	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 305,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	9 019 483,65
	85202	Domy pomocy społecznej	2 045 568,00
	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	48,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 045 520,00
	85203	Ośrodki wsparcia	960 882,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 882,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 940,00

	3110	Świadczenia społeczne	452 940,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 380 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 626 111,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 611 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 571 012,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 964,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 202,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 875,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00
	4260	Zakup energii	35 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 768,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 473,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 764,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 970,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	602 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 465,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 465,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 465,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
855		Rodzina	25 637 726,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 608 157,91
	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	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 444 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 874,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 557,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4260	Zakup energii	6 085,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 446,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 048 593,42
	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	60 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 172 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 208,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 088,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 674,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	17 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 085,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,91
85504		Wspieranie rodziny	123 877,46
	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	900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 065,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 698,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 698,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 089 025,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 812 945,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 802,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 182,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300 941,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	567 355,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 661,51
	4300	Zakup usług pozostałych	541 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 831,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 301,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 787,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 643,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	82 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 672 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 503 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00
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	491 884,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 144,64
	4300	Zakup usług pozostałych	63 526,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 214,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 953 626,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 365 447,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 969,41
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 473,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 800,00
	92116	Biblioteki	1 486 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 800,00
	92118	Muzea	570 497,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
92195		Pozostała działalność	26 382,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 282,12
926		Kultura fizyczna	3 595 785,18
92601		Obiekty sportowe	580 744,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 150,23
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 662,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 101,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 830,43
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	895 750,48
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 596,48
	4300	Zakup usług pozostałych	490 154,00
92695		Pozostała działalność	2 119 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 026 390,00
Razem:			171 731 329,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	380 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 642,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
852			Pomoc społeczna	1 100 852,00
	85203		Ośrodki wsparcia	960 882,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 970,00
855			Rodzina	24 131 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 478 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 444 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 527 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 172 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 085,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 698,00
Razem:				25 618 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	175 071,00
	60019		Płatne parkowanie	175 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00
801			Oświata i wychowanie	127 305,00
	80104		Przedszkola	127 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 434,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 871,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
Razem:				372 376,00

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność	6 399 979,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6 399 979,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399 979,02
			<i>Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew</i>	6 399 979,02
801			Oświata i wychowanie	5 761 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 761 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761 357,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)</i>	5 761 357,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				12 166 336,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 792,00
	40095		Pozostała działalność	69 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 792,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi (WPF)	69 792,00
600			Transport i łączność	17 896 362,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew (WPF)	150 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 086 362,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840 162,44
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	930 000,00
			Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną (WPF)	2 600 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	45 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej (WPF)	500 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Smieja Młyn w Pleszewie (WPF)	75 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	6 736 900,00
			Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie - etap II (WPF)	126 458,00
			Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Pleszewie	500 000,00
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 639030P w Jankowie	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 639098P w Zawidowicach	100 000,00
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku (FS)	32 036,54
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	14 747,90
			Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)	1 702 000,00
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie - etap II	300 000,00
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja	25 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące - etap II (WPF)	265 000,00
			Przebudowa ul. Madera w Suchorzewie - etap II	300 000,00
			Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - etap I dokumentacja	25 000,00
			Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie - etap II	490 000,00
			Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie	35 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - etap II (WPF)	238 500,00

		Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie (WPF)	379 520,00
		Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 343,88
		Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Pleszewie (WPF)	548 953,88
		Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)	334 390,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 856,12
		Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Pleszewie (WPF)	234 281,09
		Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)	128 575,03
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Urządzenie kostką brukową placu przed salą wiejską w Ludwinie (FS)	20 000,00
		Urządzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Marszewie (FS)	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 167 852,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup nieruchomości	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	11 667 852,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 285 100,00
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS	3 285 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 382 752,00
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	6 425 231,00
		Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie (WPF)	1 873 521,00
		Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie (WPF)	84 000,00
750		Administracja publiczna	514 934,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 639,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 639,00
		Modernizacja Ratusza w Pleszewie (WPF)	149 639,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykonanie witaczy promocyjnych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	335 295,60
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 250,84
		SMART Pleszew (WPF)	206 250,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 044,76
		SMART Pleszew (WPF)	129 044,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa strażnicy OSP w Pleszewie	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	45 000,00
758		Różne rozliczenia	1 800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 266 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 012 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012 147,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	926 466,00
			Modernizacja windy w ZSP nr 1 w Pleszewie	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	7 035 681,00
	80104		Przedszkola	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
			Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie (WPF)	80 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu nr 3 w Pleszewie	174 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 357,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	871 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 643,00
			Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	21 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup sprzętu utrzymania terenów publicznych - traktorka dla sołectwa Prokopów (FS)	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy (FS)	18 000,00
			Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - etap II (WPF)	70 000,00
			Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś - etap II (WPF)	150 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - etap II (WPF)	118 500,00
			Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie - etap II (WPF)	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	373 214,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 214,00
			Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - etap II	120 000,00
			Budowa wybiegu dla psów	30 000,00

			Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące (FS)	38 000,00
			Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew (FS/FO)	40 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)	4 214,00
			Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy wigmie w Nowej Wsi (FS)	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 800,00
			Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół Sali wiejskiej w Marszewie (FS)	15 800,00
			Przebudowa kina Hel w Pleszewie	500 000,00
	92118		Muzea	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Muzeum Regionalnego w Pleszewie	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 501 321,54
	92601		Obiekty sportowe	474 931,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 101,11
			Budowa boiska w Taczanowie Drugim - dokumentacja (WPF)	215 000,00
			Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Lenartowicach (FS)	10 000,00
			Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Rokutowie (FS)	27 639,78
			Budowa siłowni zewnętrznej w Bronowie (FS)	17 733,58
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalewie (FS)	20 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kuczkowie (FS)	12 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Piekarzowie (FS)	20 080,81
			Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	11 800,00
			Wykonanie altanki na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	29 846,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 830,43
			Doposażenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	28 368,13
			Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim (FS)	39 162,93
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku (FS)	13 299,37
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Grodzisku (FS)	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 026 390,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 026 390,00
			Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	2 026 390,00
Razem				47 192 566,58

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 200 525,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 761 357,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 439 168,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 551 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	841 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 710 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	645 649,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	145 649,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 649,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew		145 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie		500 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 477,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych		4 477,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego		1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 826,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 826,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 826,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem		2 826,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 574 297,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 597 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 597 000,00	
	92116		Biblioteki	1 486 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 800,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 416 800,00	
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	70 000,00	
	92118		Muzea	490 497,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	490 497,00	
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Muzeum Regionalnego w Pleszewie		50 000,00
Razem				4 574 297,00	1 722 952,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew		32 000,00
630			<i>Turystyka</i>	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</i>	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy		10 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5 338 387,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 055 265,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 198 024,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 198 024,00	
	80104		Przedszkola	1 944 686,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 359,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 517 925,00	
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	29 434,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 327,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	299 456,00	
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	97 871,00	
	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	1 013 753,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 869,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	993 869,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 884,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	19 884,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 683,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	144 533,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	180 150,00	
	851		Ochrona zdrowia	0,00	454 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	54 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		280 000,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		120 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 563 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	960 882,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	960 882,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew		960 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	602 470,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	602 470,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		139 970,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		462 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 465,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 465,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 465,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 465,00	
855			Rodzina	0,00	446 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	446 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	446 400,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		446 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 431 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	871 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	871 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków		841 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji		500 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	504 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	204 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	204 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami		170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami		300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	365 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	365 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00
			Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	225 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		225 000,00
Razem				5 410 852,00	4 819 252,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2022
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 226,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów publicznych osiedla (drzewa i krzewy)	Osiedle Nr 10	2 000,00
	90095			Pozostała działalność		35 226,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 2	2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 4	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 9	2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 10	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00
				Wybieg dla zwierząt	Osiedle Nr 10	6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 726,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 3	4 506,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 6	8 220,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 9	7 000,00
926				Kultura fizyczna		45 214,00
	92601			Obiekty sportowe		45 214,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 214,00
				Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej	Osiedle Nr 1	9 000,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle Nr 2	6 500,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej	Osiedle Nr 4	3 200,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Ogrodzie Jordanowskim	Osiedle Nr 5	8 514,00
				Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica	Osiedle Nr 7	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		9 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw	Osiedle Nr 8	9 000,00
RAZEM						82 440,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
			Remont - wymiana studzienki i jej udrożnienie na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	Kuczków		5 000,00
600			Transport i łączność			198 657,56
	60016		Drogi publiczne gminne			157 657,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 243,05
			Zakup kostki brukowej na utwardzenie ul. Kościelnej	Brzezie		13 743,05
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)	Zawady		5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			91 630,07
			Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Borucinie	Borucin		15 357,03
			Remont nawierzchni drogi w Chrzanowie	Kuczków		5 013,73
			Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w kierunku cmentarza w Lenartowicach	Lenartowice		25 000,00
			Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i gryków drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz		18 259,31
			Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Folusz	Nowa Wieś		4 000,00
			Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Pacanowicach - Sulęcín	Pacanowice		8 000,00
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew		16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 784,44
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku	Grodzisko		32 036,54
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy		14 747,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
			Montaż wiaty przystankowej w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi		8 000,00
	60095		Pozostała działalność			33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00
			Remont alejek spacerowych w parku (tłuczeń)	Suchorzew		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
			Urządzenie kostką brukową placu przed salą wiejską w Ludwinie	Ludwina		20 000,00
			Urządzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Marszewie	Marszew		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			194 833,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			73 188,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 301,44
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek		400,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Borucin		500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosa spalinowa)	Bógwidae		3 500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków		2 511,10
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków		2 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2022
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, nawozy, opryski)	Kowalew	4 062,93
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	2 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Marszew	527,41
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (zakup drzew i krzewów, materiały potrzebne do renowacji placu zabaw)	Pacanowice	4 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, wykaszarka)	Prokopów	3 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Taczanów Drugi	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, trawa, drzewa i krzewy ozdobne)	Zawady	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 100,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa - kosiarki i kosy spalinowej	Baranówek	500,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	500,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 787,45
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 000,00
				Utrzymanie zieleni w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	1 433,58
				Utrzymanie zieleni w parku i terenach zielonych w Kuczkowie	Kuczków	2 800,00
				Prace porządkowe w drzewostanie w parku wraz z usługą	Suchorzew	15 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 390,94
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - wykaszanie traw	Zielona Łąka	6 162,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00
				Zakup sprzętu utrzymania terenów publicznych - traktorka dla sołectwa Prokopów	Prokopów	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
				Zmiana z jednofazowego na trójfazowe zasilanie oświetlenia na Sali wiejskiej	Nowa Wieś	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	18 000,00
	90095		Pozostała działalność			99 644,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 644,64
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Brzezcie	3 000,00
				Zakup tablicy interaktywnej dla przedszkola w Brzeziu	Brzezcie	5 300,00
				Zakup rynien na garaż w sołectwie Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	10 300,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lenartowice	8 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	4 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2022
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	3 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Suchorzew	2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawady	1 044,64
				Zakup pompy ręcznej do studzienki	Zawady	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 000,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Bógwidze	10 000,00
				Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy wiggwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	11 000,00
				Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 025,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			88 743,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 969,41
				Zakup obrusów na stoły na salę wiejską w Borucinie	Borucin	1 500,00
				Zakup farb do pomalowania stołów na Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	200,00
				Wyposażenie Sali wiejskiej	Kuczków	2 500,00
				Zakup opału do Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 369,41
				Zakup rolet na okna w sali wiejskiej i w świetlicy w Marszewie	Marszew	2 000,00
				Zakup szafy do świetlicy w Marszewie	Marszew	1 500,00
				Zakup nagrzewnic do wiggwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	4 500,00
				Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	11 400,00
				Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			25 500,00
				Remont sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	8 000,00
				Remont wiggwamu w Sowinie	Sowina	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 473,65
				Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniu sali	Kuczków	3 000,00
				Serwis pieca gazowego (sala wiejska)	Kowalew	1 300,00
				Przeład klimatyzacji na sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	500,00
				Wykonanie robót ziemnych przy wiggwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 500,00
				Zakup lamp wraz z montażem na korytarz i do kuchni w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00
				Ustawienie wiaty w Sowinie	Sowina	5 173,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 800,00
				Modernizacja ogrodzenia wokół Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	15 800,00
92195			Pozostała działalność			16 282,12
		4300	Zakup usług pozostałych			16 282,12
				Oprawa muzyczna dożynek	Brzezie	2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	1 782,12
				Oprawa muzyczna dożynek	Sowina Błotna	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2022
				Oprawa muzyczna dożynek	Taczanów Drugi	2 500,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
926			Kultura fizyczna			341 127,18
	92601		Obiekty sportowe			320 530,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 936,23
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidze	12 283,75
				Zakup i montaż krzesełek stadionowych na boisko przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Korzkwach	Korzkwy	6 300,00
				Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 552,48
				Doposażenie placu zabaw w Piekarzewie	Piekarzew	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
				Konserwacja nawierzchni boiska w Bronowie	Bronów	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 662,93
				Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00
				Montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	Lenartowice	5 162,93
				Budowa siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			149 101,11
				Budowa siłowni zewnętrznej w Bronowie	Bronów	17 733,58
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	11 800,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalewie	Kowalew	20 000,00
				Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	10 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Piekarzewie	Piekarzew	20 080,81
				Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	27 639,78
				Wykonanie altanki na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	29 846,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			110 830,43
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	13 299,37
				Doposażenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	20 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	28 368,13
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Grodzisku	Grodzisko	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	39 162,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 596,48
		4190	Nagrody konkursowe			20 596,48
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	4 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kuczkowie	Kuczków	2 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	4 400,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Prokopowie	Prokopów	3 113,71
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 082,77
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
RAZEM						844 643,45

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH
BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 125,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 125,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00
855			Rodzina	260 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	260 000,00
Ogółem				287 125,00

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na rok 2022 Miasta i Gminy Pleszew

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Pleszew na 2022 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, ustaw określających zadania gmin, uchwały nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, oraz z uwzględnieniem poniższych dokumentów i danych, w tym:

- zarządzenia Nr 164/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowywaniem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2022 rok, którym określono dla podległych jednostek organizacyjnych wytyczne w celu przygotowania projektów planów finansowych,
- przedstawione na podstawie art. 50 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r.” przez Ministra Finansów, które stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu wydatków gminy na dane zadanie i skutków finansowych projektowanej uchwały,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie ujętych przedsięwzięć,
- uchwał stanowiących o wysokości stawek „podatków lokalnych”,
- uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
- uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew,
- podpisane umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego,
- przewidywane umowy i porozumienia do podpisania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- przewidywane umowy i porozumienia na uzyskanie środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz analiza zdolności kredytowej gminy,
- komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – wskazane szczegółowo w części opisowej,
- 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 2021 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2022.

Dodatkowo przy przyjmowaniu planu limitu wydatków budżetu na 2022 rok, uwzględniono:

- 1) dla wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – zatrudnienie na dzień 30 września 2021 r. na poziomie 97%, awans zawodowy nauczycieli i planowane zmiany organizacyjne,
- 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- 3) rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz świadczenia kompensacyjne, którą ustalono na podstawie wykazu osób uprawnionych,
- 4) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 5) wydatki bezosobowe – według zawartych oraz planowanych umów,
- 6) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis ustalono na bazie roku 2021,
- 7) środki do dyspozycji sołectw w wysokości **844.643,45 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 8) środki do dyspozycji osiedli w wysokości **82.440,00 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 9) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 600.000 zł.

W projekcie uwzględniono również zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, m.in.:

- 1) dodano rozdział 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi", rozdział 60019 "Płatne parkowanie", rozdział 60020 "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych", rozdział 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" i rozdział 80107 "Świetlice szkolne",
- 2) dodano w dziale 801 paragraf 4790 "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" i paragraf 4800 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", w których zastosowano wyodrębnienie wynagrodzeń nauczycieli,
- 3) nie założono planu w dotychczasowych rozdziałach 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" oraz 85401 "Świetlice szkolne" – w związku z ich uchyceniem, a ujęto w nowo dodanych rozdziałach, odpowiednio 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi" i 80107 "Świetlice szkolne",
- 4) plan ujmowany w 2021 roku w rozdziałach:
 - po dochodach z tytułu opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, a po wydatkach na obsługę SPP w rozdziałach 60014 „Drogi publiczne powiatowe” i 60095 „Pozostała działalność”, ujęto w nowo dodanym rozdziale 60019 „Płatne parkowanie”,
 - po dochodach z tytułu opłaty za przystanki komunikacyjne w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, a po stronie wydatkowej na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, ujęto w nowo dodanym rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”,
- 5) w rozdziałach podmiotowych 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75416 „Straż gminna (miejska)”, 75086 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

i 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykazano tylko i wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce, w związku z potrzebą wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny. Dane te zostaną wykorzystane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (zwanego SMUP) do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. Pierwsze naliczenie danych przez GUS możliwe będzie w 2023 roku na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych za 2022 rok. W celu uzyskania porównywalności danych i umożliwienia prowadzenia analiz, wszystkie podmioty w kraju zobligowane zostały do rejestrowania wydatków w jednolity sposób.

Zaznaczenia wymaga, że nie bez znaczenia pozostaną na finanse gminy zaproponowane rozwiązania wprowadzonej polityki podatkowej w ramach Programu „Polski Ład”, które wprowadzają m.in. podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł, emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku.

Mając na uwadze powyższe, w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2022 rok założono dochody w wysokości ogółem **147.081.804,02 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody majątkowe | 20.581.304,02 zł, |
| b) dochody bieżące | 126.500.500,00 zł, |

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

- | | |
|--|--------------------------|
| - zadań z zakresu administracji rządowej | 25.618.870,00 zł, |
| - bieżących zadań własnych gminy | 3.471.255,00 zł. |

W tabeli poniżej zaprezentowano w rozbiciu na źródła dochodów przyjętą prognozę roku 2022, którą zestawiono z planem roku 2021, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek dochodów o 2,95%. 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 zawiadomienia z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zaznaczenia wymaga, że realizacja przez gminy zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus”, przewidziana jest do końca miesiąca maja 2022 roku.

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021	Plan na 01.01.2022	Zmiana % 2022/2021
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		151 553 566,29	147 081 804,02	97,05
1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		146 658 868,96	126 500 500,00	86,25
1.1. Wpływy z podatków		19 451 762,00	22 199 154,00	114,12
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 516 745,00	17 748 800,00	114,38
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 399 902,00	1 457 464,00	104,11
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 379,00	89 750,00	107,64
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 002 089,00	1 068 400,00	106,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	64 740,00	215,80
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	221 647,00	107 000,00	48,27

1		2	3	4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 198 000,00	1 663 000,00	138,81
1.2. Wpływy z opłat		10 801 201,00	11 624 060,00	107,62
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	100 000,00	-/-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	421 000,00	145,17
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 275,00	200 000,00	1 401,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 700,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 300,00	57,50
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	580 000,00	105,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 485 080,00	8 636 245,00	101,78
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316 126,00	283 955,00	89,82
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 995,00	47 460,00	96,87
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 600,00	100 400,00	100,80
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	899 000,00	1 192 870,00	132,69
0690	Wpływy z różnych opłat	64 191,00	59 596,00	92,84
1.3. Inne dochody własne		5 741 846,12	4 845 012,00	84,38
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	110 000,00	118,28
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 640,00	75,43
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	2 174 740,00	2 375 153,00	109,22
0830	Wpływy z usług	1 293 134,00	1 272 080,00	98,37
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 924,00	90 700,00	73,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 303,00	33 525,00	65,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 815,00	83 900,00	60,01

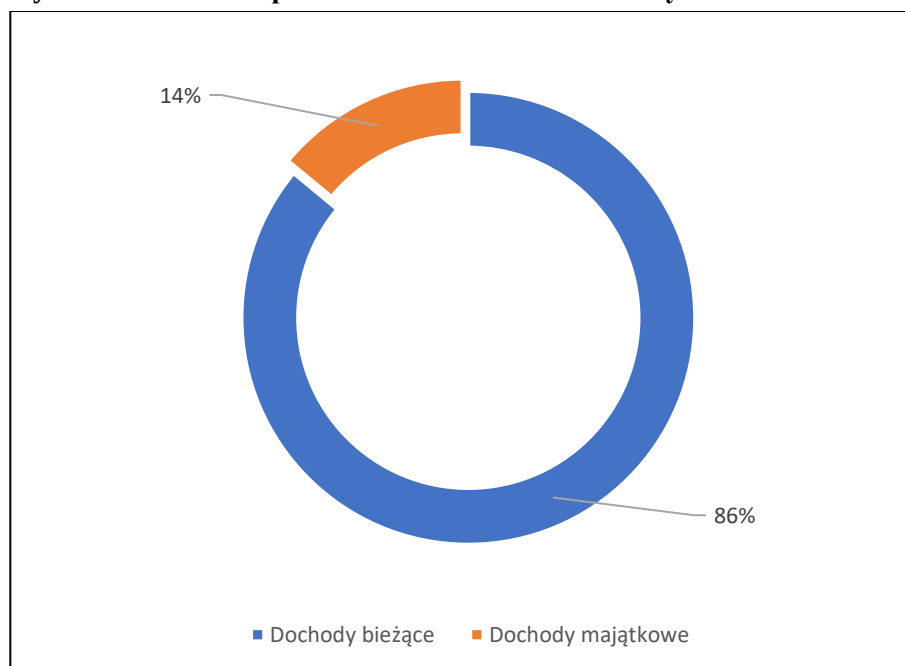
1		2	3	4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 510,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 620,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	291 976,20	134 047,00	45,91
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 218,50	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 398,47	5 000,00	3,54
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	51 550,00	101,08
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 809,95	30 000,00	44,90
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	861 368,00	638 610,00	74,14
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 468,00	17 807,00	30,99
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 702 861,00	28 534 415,00	96,07
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 220 238,00	24 458 780,00	93,28
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 482 623,00	4 075 635,00	117,03
1.5. Subwencje		29 428 881,00	28 998 596,00	98,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 844 540,00	24 314 070,00	101,97
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 791 177,00	3 677 374,00	76,75
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	793 164,00	1 007 152,00	126,98
1.6. Dotacje celowe, w tym:		51 532 317,84	30 299 263,00	58,80
1.6.1. Dotacje celowe na zadania zlecone		46 037 655,18	25 618 870,00	55,65
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 539 424,18	15 140 290,00	91,54
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 498 231,00	10 478 580,00	35,52
1.6.2. Dotacje celowe pozostałe		4 635 640,98	3 843 631,00	82,91

1		2	3	4
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 371 427,98	3 471 255,00	79,41
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 044,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	127 305,00	-/-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 169,00	245 071,00	108,84
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	0,00	0,00
1.6.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		859 021,68	836 762,00	97,41
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	393 162,50	0,00	0,00
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	69 427,50	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 580,69	575 290,00	166,47
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	222 251,00	-/-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 850,99	39 221,00	77,13

1		2	3	4
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		4 894 697,33	20 581 304,02	420,48
2.1. Dochody własne z majątku		2 127 905,00	1 255 042,00	58,98
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000,00	88 766,00	82,19
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 003 190,00	1 166 276,00	58,22
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 715,00	0,00	0,00
2.2. Dochody majątkowe pozostałe		920 682,00	16 921 752,02	1 837,96
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 399 979,02	-/-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 500,00	10 521 773,00	6 029,67
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746 182,00	0,00	0,00
2.3. Dotacje celowe		94 316,33	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	25 313,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 003,33	0,00	0,00
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 751 794,00	2 404 510,00	137,26
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	361 250,00	0,00	0,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 750,00	0,00	0,00

	1	2	3	4
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	1 170 701,00	2 004 510,00	171,22
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	-/-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 093,00	60 000,00	38,44

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2022



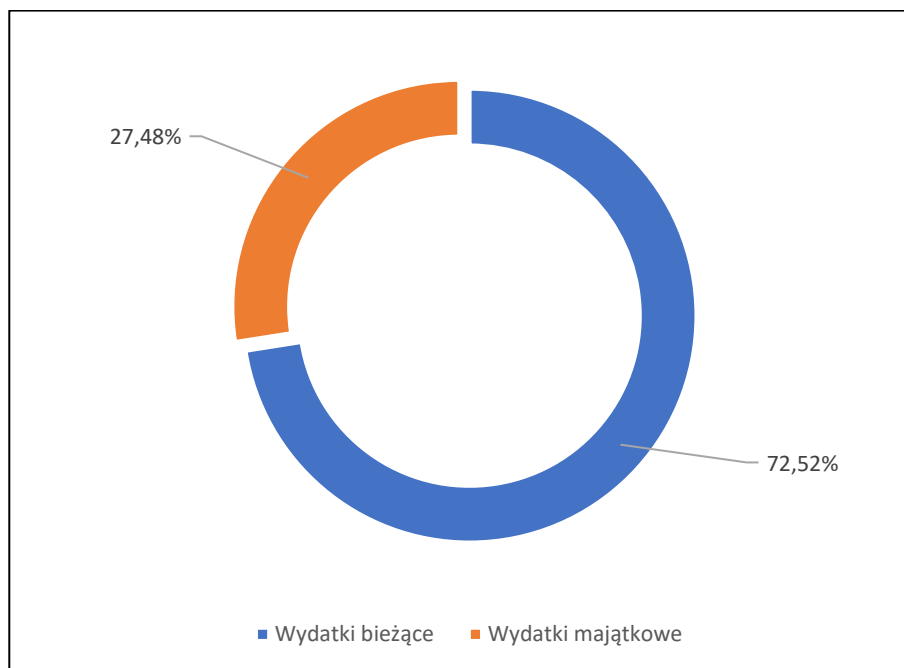
W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2022 rok na realizację zadań zaplanowano limit wydatków w wysokości ogółem **171.731.329,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe **47.192.566,58 zł**,
- w tym z udziałem środków pomocowych UE 1.581.495,60 zł,
- 2) wydatki bieżące **124.538.763,12 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 45.427.852,17 zł,
- w tym z udziałem środków pomocowych UE 59.200,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 13.576.353,00 zł
 - c) obsługę długu 1.759.369,58 zł
 - d) pozostałe wydatki bieżące: 63.775.188,37 zł
- w tym z udziałem środków pomocowych UE 25.536,49 zł

Poniżej zamieszczona tabela obrazuje szczegółowy plan wydatków na rok 2022, w zestawieniu z planem roku 2021, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek wydatków o 1,01%, co jest związane z brakiem wprowadzenia dotacji, które są wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021	Plan na 01.01.2022	zmiana % 2022/2021
WYDATKI OGÓŁEM	173 490 677,13	171 731 329,70	98,99%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z podziałem na:	35 761 848,05	47 192 566,58	131,96%
- z udziałem środków UE	4 078 800,14	1 581 495,60	38,77%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 914 627,30	37 030 076,58	232,68%
- z udziałem środków UE	4 078 800,14	1 581 495,60	38,77%
b) dotacje celowe	3 626 300,00	2 951 000,00	81,38%
c) zakup i objęcie udziałów	11 474 500,00	5 411 490,00	47,16%
d) rezerwa	4 746 420,75	1 800 000,00	37,92%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z podziałem na:	137 728 829,08	124 538 763,12	90,42%
- z udziałem środków UE	1 384 547,05	84 736,49	6,12%
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	38 838 712,29	45 427 852,17	116,97%
- z udziałem środków UE	352 297,75	59 200,00	16,80%
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nauczycieli	29 034 748,25	34 234 426,08	117,91%
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 371 641,97	7 409 022,55	116,28%
- składki na Fundusz Pracy	636 434,80	739 680,89	116,22%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255 088,92	2 399 360,00	106,44%
- wynagrodzenia bezosobowe	431 295,00	427 081,00	99,02%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 070,00	103 110,00	1 277,70%
- wpłaty na PPK	101 433,35	115 171,65	113,54%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	12 640 859,98	13 576 353,00	107,40%
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	3 414 312,09	4 574 297,00	133,97%
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin ośściennych	5 607 738,80	5 410 852,00	96,49%
- dotacje w ramach pożytku publicznego	2 542 737,00	2 404 852,00	94,58%
- pozostałe dotacje	1 076 072,09	1 186 352,00	110,25%
c) obsługa długu, w tym:	1 028 054,01	1 759 369,58	171,14%
- wypłaty z tytułu poręczeń	0,00	1 100 000,00	-/-
- odsetki od kredytów i pożyczek	1 028 054,01	659 369,58	64,14%
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	85 221 202,80	63 775 188,37	74,83%
- z udziałem środków UE	1 032 249,30	25 536,49	2,47%

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2022



Przedłożony budżet na 2022 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, odnoszących się do:

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021	Plan na 2022 rok	Dynamika 2022/2021
1. Dochody ogółem	151 553 566,29	147 081 804,02	97,05%
a) bieżące	146 658 868,96	126 500 500,00	86,25%
b) majątkowe	4 894 697,33	20 581 304,02	420,48%
2. Wydatki ogółem	173 490 677,13	171 731 329,70	98,99%
a) bieżące	137 728 829,08	124 538 763,12	90,42%
b) majątkowe	35 761 848,05	47 192 566,58	131,96%
Nadwyżka operacyjna	8 930 039,88	1 961 736,88	21,97%
Wynik budżetu (– deficyt/ + nadwyżka)	-21 937 110,84	-24 649 525,68	112,36%
3. Przychody	27 065 110,84	29 200 525,68	107,89%
- niewykorzystane środki pieniężne z tytułu bezzwrotnych środków RFIL	1 928 673,27	5 761 357,00	298,72%
- wolne środki	15 136 437,57	6 439 168,68	42,54%
- kredyty i pożyczki	10 000 000,00	17 000 000,00	170,00%
4. Rozchody	5 128 000,00	4 551 000,00	88,75%
- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów	4 421 000,00	3 710 000,00	83,92%
- z tytułu udzielonych pożyczek	707 000,00	841 000,00	118,95%

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie **1.961.736,88 zł**, co pozwoli na częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych na rok 2022. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relacje wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2022 są niższe od roku 2021 o kwotę 20.158.368,96 zł, tj. o 13,75%, a wydatki bieżące spadły o kwotę 13.190.065,96 zł, tj. o 9,58%, co jest związane z brakiem ujęcia dotacji, które są ujmowane w trakcie roku budżetowego.

Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości **24.649.525,68 zł**. Kontynuowanie w 2022 roku realizacji przedsięwzięć przewidzianych do finansowania przy udziale środków z Unii Europejskiej, jak również nowych zaplanowanych zadań majątkowych spowodować może zamknięcie roku budżetowego planowanym ujemnym wynikiem.

Źródłem sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą:

- niewykorzystane środki pieniężne, z tytułu nierozliczonych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymanych w 2020 roku w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – w kwocie **5.761.357,00 zł**,
- wolne środki pozostałe po rozliczeniu roku 2020 na rachunku bieżącym budżetu – w kwocie **5.598.168,68 zł**,
- środki zwrotne pochodzące z kredytów – w kwocie **13.290.000,00 zł**.

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

Przychody założone w kwocie **29.200.525,68 zł**, to planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości **17.000.000,00 zł**, w tym kwota 3.710.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 13.290.000,00 zł. Po stronie przychodów założono również niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **5.761.357,00 zł**, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2020 – kwota **6.439.168,68 zł**, w tym:

- 841.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie przez gminę pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 5.598.168,68 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

Po stronie **rozchodów** ujęto kwotę **4.551.000,00 zł**, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3.710.000,00 zł**, oraz udzielenia pożyczek w wysokości **841.000,00 zł**, o których mowa wyżej.

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

Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2021 r.

Nazwa banku	Stan zadłużenia na 30.09.2021r.
mBank	488 750,00 zł
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	30 750 000,00 zł
BGK	9 035 000,00 zł
ING Bank Śląski	312 500,00 zł
WFOŚiGW	269 000,00 zł
Razem	40 855 250,00 zł

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

Po dochodach gmina w ramach refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych dla projektów „SMART PLESZEW”, „EKO Pleszew” oraz „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” otrzyma kwotę **3.241.272,00 zł**, w przypadku wydatków przyjęto plan w kwocie **1.666.232,09 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „SMART Pleszew”, „EKO Pleszew” oraz projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”.

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

Dział 020 – Leśnictwo – 4.500,00 zł

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 4.500,00 zł, tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.506.630,00 zł

Zaplanowane dochody w przedmiotowym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- a) dochodów bieżących w kwocie 821.779,00 zł, w tym:
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 14.408,00 zł stanowiącej refundację tytułem poniesionych wydatków w 2021 roku na realizację promocji oraz planowanych do poniesienia w 2022 roku ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu unijnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”;
 - **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 175.071,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańską, Kaliską, Sienkiewicza i Ogrodową w Pleszewie;
 - **wpływy z lokalnych opłat** – w kwocie 2.300,00 zł, wpływy z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobierane na podstawie uchwały nr VIII/99/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21.06.2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych;
 - **wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 552.000,00 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2021 roku.
 - **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także uchwały Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 78.000,00 zł.
- b) dochodów majątkowych z tytułu **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 1.684.851,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2020 i 2021 wydatków i planowanych do poniesienia w 2022 roku ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu unijnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14.391.023,00 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- a) dochodów bieżących w kwocie 2.614.208,00 zł, w tym:
- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.300,00 zł,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 283.955,00 zł, którą oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021,

- **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 2.307.953,00 zł. Plan dochodów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 oraz w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne,
 - **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 20.000,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.776.815,00 zł, założono z tytułu:
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 88.766,00 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 - **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 1.166.276,00 zł,

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2022 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/1	1.103	Kuczków	44 120,00
2	67/2	1.189	Kuczków	47 560,00
3	67/3	1.292	Kuczków	51 680,00
4	67/4	1.391	Kuczków	55 640,00
5	67/5	1.517	Kuczków	60 680,00
6	67/6	1.605	Kuczków	64 200,00
7	121/2	1.500	Korzkwy	67 000,00
8	176/3	1.500	Kuczków	49 500,00
9	6/3	1.045	Kowalew ul. Kowalewiec	45 000,00
10	6/4	924	Kowalew ul. Kowalewiec	42 000,00
11	2438/3, 2438/4, 2440/9	9.447	Pleszew ul. Sienkiewicza	260 000,00
12	138/32	958	Sowina	21 420,00
13	Sprzedaż lokali			280 000,00
Razem				1 088 800,00

Wykaz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2022 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1		73,2	Pleszew ul. Mieszka I 6/1	5 603,40
2		73,2	Pleszew ul. Mieszka I 6/9	5 957,20
3		61,4	Pleszew ul. Mieszka I 6/8	4 996,80
4		45,68	Pleszew ul. Osiedłowa 4/9	3 204,00
5		66	Pleszew ul. Marszewska 40/12	5 854,00
6		77,8	Pleszew ul. Marszewska 40/2	6 921,20
7		58	Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,20
8		61,4	Pleszew ul. Mieszka I 6/6	5 543,20
9	1497/43	5766	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
10	2200/2	782	Pleszew ul. Kaliska	8 602,00
11	192/2	1296	Bógwidze	5 000,00
Razem				77 476,00

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów** – założono dochody z udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Doplát w kwocie 10.521.773,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na:
 - budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Podgórnej 3 (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13 września 2021 r.), oraz 21 lokali mieszkalnych przy ulicy Bogusza 1 (umowa nr BSK/21/21/0002148 z dnia 30.08.2021 r.),
 - przebudowie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji biurowej na mieszkalną położonego przy ul. Sienkiewicza 35, przedsięwzięcia realizowanego przez PTBS Sp. z o.o., w wyniku którego powstanie 9 lokali na wynajem – umowa nr BSK/21/21/0002087 z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa – 73.400,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 73.400,00 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 65.000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 8.400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.071.918,00 zł

Przyjęto dochody w łącznej kwocie 1.071.918,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 671.918,00 zł, z tytułu:

- **wpływów z różnych dochodów** – w kwocie 497,00 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływów z tytułu grzywien** – w kwocie 2.640,00 zł, w związku z ugodą z Korporacją Badawczą Pretendent Sp. z o.o.,
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 26.400,00 zł dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **dotacji celowych** – w kwocie 380.799,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.6.2021.2 z dn. 22.10.2021 r.,
- **wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 5% opłata za udostępnianie danych założona w kwocie 110,00 zł,
- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 261.472,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2021 wydatków bieżących ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12.07.2019r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju,

b) dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 zł założono w ramach refundacji **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**, z tytułu poniesionych w roku 2021 wydatków majątkowych ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.961,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL 3113-9/21 z dnia 20 października 2021 roku, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32.000,00 zł

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych. Plan dochodów na rok 2022 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 53.026.479,00 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 24.458.780,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosić będzie 38,34% z kwoty 41.227.385.400,00 zł (w roku 2021 wynosił 38,23% z kwoty 43.782.525.200,00 zł – wzrost wskaźnika o 0,11 punktu procentowego i spadek kwoty bazowej o 2.555.139.800,00 zł, tj. 5,84%), jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.

Wymaga zaznaczenia, że od 2022 roku zmianie ulega ustalanie wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku. Został on ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 4.075.635,00 zł, przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Od roku 2022 nastąpiła zmiana planowania omawianego źródła dochodów, które wskazywane są w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r. wynosić będzie 6,71% z kwoty 4.452.756.000,00 zł. Jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2022 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 30.09.2021 r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwał: Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r., Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r., Nr XXVI/245/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. 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 2021 roku obiektach budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XXXVI/353/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2022 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 17.748.800,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 7.108.800,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 10.640.000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 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 1.457.464,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.224.166,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 233.298,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (212,26 zł za 1 m³) obwieszczonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 46,6972 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 89.750,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 12.250,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 77.500,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku, wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2021 r. w kwocie 1.068.400,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 859.400,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 209.000,00 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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych, określając jej wysokość w kwocie 64.740,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 w kwocie 107.000,00 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2021. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na rok 2022 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 580.000,00 zł oraz sprzedaż w obrocie hurtowym – 100.000,00 zł.

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 421.000,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2021 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.663.000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.373.000,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 290.000,00 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2022 r., jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 80.700,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 (w tym osoby fizyczne 56.600,00 zł, osoby prawne 24.100,00 zł).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2022 rok planuje się dochody w wysokości 638.610,00 zł. Projekt planu na 2022 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowano wpływy z tytułu wpływów z odsetek od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.600,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 35.416.382,02 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 24.314.070,00 zł i jest wyższa o 1,24 % w stosunku do roku 2021, co stanowi kwotę 297.756,00 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.007.152,00 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022. Jest ona wyższa o kwotę 213.988,00 zł w stosunku do roku 2021.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 3.677.374,00 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 2021, 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 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 124 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 wyrównawczej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022. Jest ona niższa o kwotę 1.113.803,00 zł w stosunku do 2021 r.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2021 roku rozłożono na raty należności z tytułu obowiązku zwrotu dotacji za rok 2020 przez Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Niezapominajka” - w kwocie 17.807,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze 01/2021/3727/PolskiŁad przyznano gminie wstępną promesę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew” – w kwocie 6.399.979,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.957.881,00 zł

Dochody bieżące, w kwocie 4.638.222,00 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2021, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 54.300,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – m.in. za wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 396,00 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 912,00 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 234,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 48.550,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 100.400,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 1.192.870,00 zł,
- **wpływy z usług** w kwocie 1.192.080,00 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat ponoszonych za media (m.in. energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę), w związku z wynajmem obiektów szkolnych w kwocie 132.000,00 zł,
 - zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do publicznych placówek z gmin ościennych w kwocie 198.680,00 zł,
 - odpłatności za żywienie uczniów szkoły i pracowników szkoły korzystających z posiłków w kwocie 861.400,00 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 w kwocie 375,00 zł,
- **dotacja celowa otrzymana z gmin** – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 127.305,00 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.
- **szacunkowa wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.506,00 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2021 r. (903 przedszkolaków x 1.506,00 zł) kwota 1.359.918,00 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.),
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 560.882,00 zł z tytułu refundacji do realizacji projektu pn. „EKO Pleszew” przyznanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.0030-001/19 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.).

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **319.659,00 zł**, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dofinansowania do realizacji projektu pn. „EKO Pleszew” przyznanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.0030-001/19 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 851 – Ochrona zdrowia – 5.000,00 zł

W ramach działu założono kwotę refundacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem poniesionych kosztów na realizację zadania transportu osób mających trudności w samodzielnych dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.333.677,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.333.677,00 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 80.000,00 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** w wysokości 10.000,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** w wysokości 10.000,00 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 15.000,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej, za które rodziny uiszczają częściową odpłatność wraz z kosztami upomnień w łącznej kwocie 5.000,00 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 48,00 zł,
- **dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 1.440,00 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.100.852,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 960.882,00 zł,
 - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 139.970,00 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2022.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 2.111.337,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.997,00 zł, dotacja utrzymana na poziomie roku 2021,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 174.000,00 zł, dotacja niższa o kwotę 667,00 zł w stosunku do roku 2021,
 - zasiłki stałe – 1.611.111,00 zł, dotacja jest niższa o w stosunku do roku 2021 o kwotę 16.669,00 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie – 278.229,00 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na ww. cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.

Dział 855 – Rodzina – 24.259.808,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 24.259.808,00 zł, z następujących tytułów:

- **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 50.000,00 zł – zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny,
- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 68.900,00 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń:
 - wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jest spowodowany najczęściej niezgłoszeniem zmian mających wpływ na prawo świadczenia wychowawczego. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania, w kwocie 8.000,00 zł,
 - rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania, w kwocie 60.000,00 zł,
 - zwrot nieodpłatności za lata ubiegłe w kwocie 900,00 zł,
- **pozostałych odsetek** w kwocie 9.550,00 zł, w tym odsetki:
 - naliczane w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – osoby które pobrały nienależne świadczenie są zobowiązane do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami – przyjęto w kwocie 500,00 zł,
 - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 9.000,00 zł,
 - od nieterminowego regulowania należności – w kwocie 50,00 zł,
- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 100,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.131.258,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 10.478.580,00 zł – dotacja jest niższa w stosunku do roku 2021,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.527.980,00 zł, dotacja jest wyższa o 1,94% w stosunku do roku 2021 (kwota w 2021 roku – 13.270.330,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 124.698,00 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.927.145,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 7.927.145,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021, w tym:

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 20.000,00 zł,
- **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 10.000,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 54.200,00 zł, związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym 10% dochodów przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, oraz opłat z tytułu odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek** – na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego Programu Czyste Powietrze w kwocie 30.000,00 zł, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym refundacja wydatków z tytułu poniesionych kosztów przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” w 2021 roku w kwocie 13.800,00 zł,
- **szacunkowe wyliczenie wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w wysokości 7.812.945,00 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 2021 r. oraz założonej ściągальności opłaty na poziomie 96%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000,00 zł

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy wpływu dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 71.449,29 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 32.000,00 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 29.149,29 zł

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 5.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w kwocie 5.000,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.300,00 zł

W roku 2022 zaplanowano wydatki bieżące na środki żywności oraz wynajem sal związanych z zebraniem z sołtysami w wysokości 5.300,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 69.792,00 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 69.792,00 zł

Zaplanowano kwotę 69.792,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi” – załącznik nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność – 21.457.319,56 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.476.592,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowej i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 1.476.592,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 145.649,00 zł, w związku z planowanym do podpisania 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 wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 280.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na dwa przedsięwzięcia w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 280.000,00 zł, które ujęte są w WPF – załącznik nr 3.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 500.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z planowanym do podpisania porozumieniem (załącznik nr 5). Kwota ujęta w wydatkach majątkowych w załączniku nr 3.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 18.469.294,56 zł

W roku 2022 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.382.932,12 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty cząstkowe dróg, poboczy, zakup piasku, żwiru, znaków drogowych, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, zimowe utrzymanie dróg,

chodników, ścieżek rowerowych i placów, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 110.873,12 zł (załącznik nr 9).

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 17.086.362,44 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 46.784,44 zł (załącznik nr 9). W ramach wydatków majątkowych uwzględniono realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych”, dofinansowanego z budżetu środków europejskich w kwocie 1.246.200,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 585.433,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 237.770,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 344.663,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 2.000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 113.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 105.000,00 zł na realizację związaną z bieżącym utrzymaniem i odnawianiem wiat przystankowych wraz z infrastrukturą oraz z bieżącym utrzymaniem porządku na przystankach. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 8.000,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 33.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia sołeckie (załącznik nr 9) na wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 630 – Turystyka – 3.000,00 zł

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14.795.673,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.273.724,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 773.724,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 257.724,00 zł,
- kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 516.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe na zakup nieruchomości, ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 500.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.854.097,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.854.097,00 zł na zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym na administrowanie, remonty oraz media.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 11.667.852,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 11.667.852,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 301.185,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 291.185,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące, związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 10.000,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 11.603.608,35 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 480.799,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 380.799,00 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na ZFŚS oraz na szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 100.000,00 zł, które zaplanowano m.in. na dodatkowe wynagrodzenia, remonty oraz media, usługi zdrowotne, wpłaty na PPK, usługi telekomunikacyjne i delegacje. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 380.799,00 zł gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2022 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 677.725,60 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 677.725,60 zł, w tym:

- na diety radnych, delegacje i szkolenia – 662.725,60 zł,
- na pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów, środków żywnościowych i usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi – 15.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.216.635,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.066.996,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.615.528,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 103.110,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 1.436.468,00 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, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i intrologatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne i ubezpieczenie majątku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 149.639,00 zł, szczegółowo wykazane w załączniku nr 3.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 86.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ujętych w tym rozdziale planuje się w kwocie 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- gadżety, realizację kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, Internet – portal Urzędu

Miejskiego, promocję miasta w mediach, udział miasta w targach, konkursy, nagrody, imprezy promocyjne,

- wydatki związane z integracją europejską, udział miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz wydatki na współpracę zagraniczną,
- promocję miasta poprzez sport.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie witaczy promocyjnych” w kwocie 30.000,00 zł – załącznik nr 3.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.125.239,65 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.125.239,65 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 954.575,65 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.664,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.017.209,10 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 681.913,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 346.611,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 320.302,50 zł

Zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (26.000,00 zł),
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości (46.600,00 zł),
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo dotyczące planowania strategicznego, przygotowanie tablic informacyjnych, projekty graficzne, studium wykonalności i wydatki administracyjne na rzecz sołectw i osiedli (241.966,00 zł),
- realizację projektu pn. „SMART Pleszew” (5.736,50 zł)

W ramach wydatków bieżących omawianego rozdziału uwzględniono realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”, dofinansowanego z budżetu środków europejskich w kwocie 13.800,00 zł – kwota zgodna z ujętą dla przedsięwzięcia w WPF.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w kwocie 335.295,60 zł (załącznik nr 3) – kwota zgodna z limitem ujętym w WPF.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.961,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.961,00 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.362,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.599,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, usług i szkolenia).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.044.510,49 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 342.100,00 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 292.100,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 44.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 182.700,00 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 20.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy w wysokości 10.000,00 zł,
 - dotacja na organizację imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa strażnicy OSP w Pleszewie” – załącznik nr 3.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 19.000,00 zł

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

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 413.719,49 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 413.719,49 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 304.054,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 108.165,49 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 224.691,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 224.691,00 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 – 45.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 45.000,00 zł – załącznik nr 3 uchwały.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.759.369,58 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 659.369,58 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 659.369,58 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz uwzględniono odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w wysokości 17.000.000,00 zł. Do planu uwzględniono planowany wzrost stóp procentowych.

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

Zaplanowano wydatki bieżące związane z obsługą poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przez okres trzech lat, który upływa z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze

sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4.776.555,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 4.776.555,00 zł

Na rok 2022 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.569.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 1.407.555,00 zł, w tym na:
 - odpawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – w kwocie 966.555,00 zł,
 - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego – w kwocie 441.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.800.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 55.679.794.59 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 33.933.577,05 zł

Wydatki bieżące w wysokości 25.921.430,05 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 20.151.572,05 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 294.981,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 3.419.612,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 685.967,00 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 w kwocie 2.733.645,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 2.055.265,00 zł (załącznik nr 6), w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty – w kwocie 857.241,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – w kwocie 1.198.024,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.012.147,00 zł – szczegółowo wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8.349,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.349,00 zł zaplanowano na zakup usług od gmin ościennych posiadających na swoim terenie publiczne oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 11.573.377,70 zł

Wydatki bieżące w wysokości 11.319.377,70 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.046.166,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.481,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 1.225.567,00 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277.641,00 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i zdrowotne, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w kwocie 947.926,00 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.477,00 zł (załącznik nr 5),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.547.359,00 zł (załącznik nr 6),

- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 397.327,00 zł (załącznik nr 6).

Dodatkowo zaplanowano wydatki majątkowe, ujęte w załączniku nr 3 – kwota 254.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.602.179,25 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.602.179,25 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.461.804,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.170,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych – 117.205,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.239.899,60 zł

Zaplanowano kwotę 1.239.899,60 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 164.300,60 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupu biletów – kwota 1.075.599,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 167.950,00 zł

Zaplanowana kwota 167.950,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkolenia dla nauczycieli (m. in. konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych). Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.827.497,35 zł

Wydatki bieżące w wysokości 3.827.497,35 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.875.703,90 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 1.939.300,45 zł (w tym. m.in. zakup energii, środków żywności, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS),
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.493,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.272.050,30 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 1.272.050,30 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 247.272,30 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.828,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 8.197,00 zł, w tym: zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 993.869,00 zł (załącznik nr 6),

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 19.884,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.210.644,35 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 1.210.644,35 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 842.197,35 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 16.724,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27.040,00 zł, w tym wydatki na zakup usług zdrowotnych – 530,00 zł, odpis na ZFŚS – 26.510,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 324.683,00 zł (załącznik nr 6) dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 144.533,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 180.150,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 844.269,99 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 844.269,99 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 299.134,00 zł, w tym nagrody na Dzień Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 539.135,99 zł, w tym: zakup nagród z tytułu konkursów organizowanych przez gminę w kwocie 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 171.527,99 zł, różne opłaty i składki w kwocie 63.900,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 300.708,00 zł.

W ramach wydatków bieżących omawianego rozdziału uwzględniono realizację projektu „EKO Pleszew”, dofinansowanego z budżetu środków europejskich w kwocie 65.199,99 zł – kwota zgodna z ujętą dla przedsięwzięcia w WPF.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.685.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.000.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, została ona ujęta w załączniku nr 3 i załączniku nr 5 w kwocie 1.000.000,00 zł. Stosowna uchwała podjęta zostanie przed podpisaniem porozumienia i przekazaniem środków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 80.000,00 zł

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

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 600.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 33.907,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA oraz jej zespołów, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego – kwota 166.093,00 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł na dowóz osób do punktów szczepień na COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9.019.483,65 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.045.568,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy (mieszkańców gminy) przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Kotlinie, Gostkowie, i Pakówce.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 960.882,00 zł

Zaplanowano dotację celową na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 960.882,00 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone). Dotacja ujęta w załączniku nr 6.

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

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 174.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 174.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 452.940,00 zł

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

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 47.997,00 zł.
- środki z budżetu gminy w wysokości 404.943,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.380.000,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.626.111,00 zł

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

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.611.111,00 zł.
- środki z budżetu gminy w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.571.012,65 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.571.012,65 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.386.874,65 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.563,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 169.575,00 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:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 278.229,00zł.
- środki z budżetu gminy w wysokości 1.292.783,65 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 605.970,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową, która będzie realizowana przez Stowarzyszenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 466.000,00 zł,
- państwa w formie dotacji celowej w wysokości 139.970,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 200.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 200.000,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 182.465,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 72.465,00 zł

Środki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ujęte w załączniku nr 6 w kwocie 72.465,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 110.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 110.000,00 zł, w tym na:

- stypendia dla uczniów – 109.400,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 25.637.726,79 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 10.608.157,91 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.778,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.445.401,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.400,00 zł (świadczenia na rzecz pracowników), świadczenia społeczne w wysokości 10.444.001,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.478,00 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 – 8.000,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.048.593,42 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.728.577,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.173.341,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz pracowników) w wysokości 1.200,00 zł, wydatki na świadczenia społeczne 12.172.141,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 77.575,00 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 – 60.100,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 9.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 123.877,46 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 123.877,46 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.934,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.393,00 zł, w tym wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług zdrowotnych, zakupem usług pozostałych, podróżami służbowymi krajowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zaplanowano również kwotę na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 900,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 50,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 100.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, które przyjęto na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 186.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 186.000,00 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dziesięciu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 124.698,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.089.025,04 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.030.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczoną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 159.000,00 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych – w tym opłaty wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, polegające na wprowadzaniu do wód lub gruntu wód opadowych lub roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodno-prawnych – w wysokości 48.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w wysokości 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 108.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 871.000,00 zł, w tym w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 7.812.945,00 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 363.605,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 2.245,00 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.444.268,07 zł

Zaplanowano także dotacje celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.826,00 zł (załącznik nr 5).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 567.355,51 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 567.355,51 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 856.831,89 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 822.188,89 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzanie 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 60.188,89 zł (załącznik nr 9) i funduszu osiedlowego w wysokości 2.000,00 zł (załącznik nr 8).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 34.643,00 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 524.880,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.680,00 zł oraz w ramach realizacji programu pn. „Czyste Powietrze” w kwocie 16.200,00 zł, w tym na:

- usługi kwota 6.500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.700,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 500.000,00 zł – dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 82.500,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 82.500,00 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów oraz na dotację celową ujętą w załączniku nr 6.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.672.628,00 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 2.216.128,00 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego kwota 4.000,00 zł (załącznik nr 9). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 456.500,00 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 18.000,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 20.000,00 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 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 491.884,64 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 491.884,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 118.670,64 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego kwota 40.644,64 zł (załącznik nr 9) oraz funduszu osiedlowego kwota 15.500,00 zł (załącznik nr 8),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 373.214,00 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 59.000,00 zł (załącznik nr 9) oraz funduszu osiedlowego kwota 19.726,00 zł (załącznik nr 8).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.953.626,18 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 204.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 204.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 6).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.365.447,06 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.799.647,06 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 2.597.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 202.647,06 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 72.943,06 zł (załącznik nr 9).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 565.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 15.800,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.486.800,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 1.486.800,00 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 – 570.497,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 490.497,00 zł na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 80.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 300.000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 26.382,12 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 26.382,12 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 16.282,12 zł (załącznik nr 9).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.595.785,18 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 580.744,70 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 105.813,16 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 60.599,16 zł i funduszu osiedlowego w wysokości 45.214,00 zł (załączniki nr 8 i 9), na realizację zadań statutowych oraz wydatki majątkowe, ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 474.931,54 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 259.931,54 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 895.750,48 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 895.750,48 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 365.000,00 zł (dotacje celowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 510.750,48 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 20.596,48 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2.119.290,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.119.290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 92.900,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie imprez sportowych, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.026.390,00 zł, na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3 (zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 14.280.301,67 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – limit w 2022 roku w kwocie 1.880.000,00 zł (dotyczy 60019 – 1.800,00 zł; 70005 – 9.036,64 zł; 75011 – 3.500,00 zł; 75023 – 42.683,79 zł; 75085 – 2.673,47 zł; 75412 – 40.217,03 zł; 75416 – 3.638,49 zł; 80101 – 219.339,08 zł; 80104 – 31.642,29 zł; 80107 – 5.335,20 zł; 80148 – 20.089,80 zł; 85219 – 8.911,59 zł; 85501 – 1.485,26 zł; 85502 – 4.455,79 zł; 90003 – 5.879,87 zł; 90015 – 581.419,84 zł + rezerwa (90015) w wysokości 863.549,52 zł; 92109 – 34.342,34 zł),
- Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew – limit w 2022 roku w kwocie 21.600,00 zł (dotyczy 75023),
- Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) – limit w 2022 roku w kwocie 3.053.312,00 zł (dotyczy 90002),
- Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji – limit 2022 rok w kwocie 175.054,00 zł (dotyczy 71004)
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew – limit w 2022 roku w kwocie 4.200.000,00 zł (dotyczy 90002),
- Zarządzanie nieruchomościami – limit w 2022 roku w kwocie 265.200,00 zł (dotyczy 70005)
- Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 – limit w 2022 roku w kwocie 20.000,00 zł (dotyczy 90026),
- Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 – limit w 2022 roku w kwocie 740.000,00 zł (dotyczy 60016 – 693.000,00 zł; 60019 – 47.000,00 zł),

- Usługi pocztowe na okres 01.I.2022 do 31.01.2024 – limit w 2022 roku w kwocie 245.000,00 zł (dotyczy 60019 – 12.000,00 zł; 75011 – 4.000,00 zł; 75023 – 215.000,00 zł; 90002 – 14.000,00 zł),
- Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 – limit w 2022 roku w kwocie 1.756.071,67 zł (dotyczy 60019 – 5.000,00 zł; 70005 – 47.829,51 zł; 75011 – 6.000,00 zł; 75023 – 89.750,00 zł; 75085 – 20.288,78 zł; 75412 – 13.700,00 zł; 75416 – 5.250,00 zł; 80101 – 1.238.541,82 zł; 80104 – 165.703,78 zł; 80107 – 28.594,48 zł; 80148 – 57.282,43 zł; 85219 – 24.078,52 zł; 85501 – 4.013,09 zł; 85502 – 12.039,26 zł; 92109 – 38.000,00 zł),
- Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów – limit w 2022 roku w kwocie 5.000,00 zł (dotyczy 90015)
- Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – limit w 2022 roku w kwocie 958.182,00 zł (dotyczy 80113),
- Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew – limit w 2022 roku w kwocie 960.882,00 zł (dotyczy 85203).

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021					Przewidywane wykonanie planu 2021					Plan na 2022 r.				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej MiG Pleszew	z dotacji celowej PUP Pleszew	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej MiG Pleszew	z dotacji celowej PUP Pleszew	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 182 345,00	1 700 000,00	217 000,00	29 200,00	236 145,00	2 182 345,00	1 700 000,00	217 000,00	29 200,00	236 145,00	2 860 165,00	2 597 000,00	0,00	263 165,00	131%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	117%
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	105 000,00				105 000,00	105 000,00				105 000,00	125 000,00			125 000,00	119%
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	18 000,00				18 000,00	18 000,00				18 000,00	20 000,00			20 000,00	111%
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0%
1.4.	- przychody ze sprzedaży materiałów	2 800,00				2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 500,00			2 500,00	89%
1.5.	- przychody ze sprzedaży towarów	200,00				200,00	200,00				200,00	500,00			500,00	250%
2.	POZOST. PRZYCHODY OPERAC., W TYM:	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	165,00	0,00	0,00	165,00	114%
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	140,00				140,00	140,00				140,00	160,00			160,00	114%
2.2.	- różnice groszowe	5,00				5,00	5,00				5,00	5,00			5,00	100%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	2 597 000,00			153%
4.	DOTACJA CELOWA	246 200,00	0,00	217 000,00	29 200,00	0,00	246 200,00	0,00	217 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	217 000,00		217 000,00			217 000,00		217 000,00			0,00				0%
4.2.	- z innych źródeł (PUP Pleszew)	29 200,00			29 200,00		29 200,00			29 200,00		0,00				0%
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.	- odsetki	0,00					0,00					0,00				0%
5.2.	-	0,00					0,00					0,00				0%
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	110 000,00				110 000,00	110 000,00				110 000,00	115 000,00			115 000,00	105%
7.	PRZYCH. Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	2 181 879,00	1 700 000,00	217 000,00	29 200,00	235 679,00	2 181 879,00	1 700 000,00	217 000,00	29 200,00	235 679,00	2 855 615,00	2 597 000,00	0,00	258 615,00	131%
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 275 284,00	1 207 009,00	0,00	29 200,00	39 075,00	1 275 284,00	1 207 009,00	0,00	29 200,00	39 075,00	1 658 600,00	1 618 500,00	0,00	40 100,00	130%
1.1.	Wynagrodzenia:	635 275,00	635 275,00	0,00	0,00	0,00	635 275,00	635 275,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	120%
a)	- osobowe	625 000,00	625 000,00				625 000,00	625 000,00				745 000,00	745 000,00			119%
b)	- bezosobowe	10 275,00	10 275,00				10 275,00	10 275,00				15 000,00	15 000,00			146%
1.2.	Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	122 500,00	122 500,00				122 500,00	122 500,00				137 600,00	137 600,00			112%
1.3.	Wpłaty na PPK	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00				6 300,00	6 300,00			126%
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	129%
	- świadczenia urlopowe	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00				25 000,00	25 000,00			125%
	- pozostałe (odz.rob., ekwiw.za pranie, okulary)	500,00	500,00				500,00	500,00				1 500,00	1 500,00			300%
1.5.	Szkolenia	46 700,00	17 500,00		29 200,00		46 700,00	17 500,00		29 200,00		6 000,00	6 000,00			13%
1.6.	Badania lekarskie	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00			100%
1.7.	Pozostałe, z tego:	444 309,00	405 234,00	0,00	0,00	39 075,00	444 309,00	405 234,00	0,00	0,00	39 075,00	721 200,00	681 100,00	0,00	40 100,00	162%
a)	Energia (woda, prąd, gaz)	116 005,00	102 005,00			14 000,00	116 005,00	102 005,00			14 000,00	392 000,00	377 000,00		15 000,00	338%
b)	Materiały i wyposażenie, w tym:	145 000,00	120 000,00			25 000,00	145 000,00	120 000,00			25 000,00	145 000,00	120 000,00		25 000,00	100%
	- materiały biurowe	0,00					0,00					0,00				0%
	- środki czystości	0,00					0,00					0,00				0%
	- wyposażenie	0,00					0,00					0,00				0%
	- inne (wymienić jakie)	0,00					0,00					0,00				0%
c)	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00			100%
d)	Zakup usług pozostałych	120 075,00	120 000,00			75,00	120 075,00	120 000,00			75,00	120 100,00	120 000,00		100,00	100%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021					Przewidywane wykonanie planu 2021					Plan na 2022 r.				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej MiG Pleszew	z dotacji celowej PUP Pleszew	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej MiG Pleszew	z dotacji celowej PUP Pleszew	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
	- usługi wywozu nieczystosci	0,00					0,00					0,00				0%
	- usługi pocztowe	0,00					0,00					0,00				0%
	- inne (wymienić jakie)	0,00					0,00					0,00				0%
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00			100%
f)	Czynsze za budynki	1 325,00	1 325,00				1 325,00	1 325,00				1 600,00	1 600,00			121%
g)	Podatki i opłaty	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	112%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	2 904,00	2 904,00				2 904,00	2 904,00				3 500,00	3 500,00			121%
	- pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00			100%
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00			100%
i)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, inne)	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00			100%
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH	552 991,00	492 991,00	0,00	0,00	60 000,00	552 991,00	492 991,00	0,00	0,00	60 000,00	1 078 500,00	978 500,00	0,00	100 000,00	195%
	ZAJEZDZIA KULTURY	263 695,00	263 695,00	0,00	0,00	0,00	263 695,00	263 695,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	207%
2.1.	POWITANIE LATA - ROKSANA WĘGIEL, JANY 2022	0,00	0,00				0,00	0,00				80 000,00	80 000,00			0%
2.2.	KONCERT NA DZIEŃ KOBIET,	0,00	0,00				0,00	0,00				40 000,00	40 000,00			0%
2.3.	LATO W PLENERZE	65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00				100 000,00	100 000,00			154%
2.4.	KONCERT BARTAS SZYMONIAK	14 500,00	14 500,00				14 500,00	14 500,00				0,00	0,00			0%
	KONCERT NOWOROCZNY	0,00	0,00				0,00	0,00				15 000,00	15 000,00			0%
2.5.	FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH	8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00				10 000,00	10 000,00			118%
2.6.	FESTIWAL TAŃCA	11 695,00	11 695,00				11 695,00	11 695,00				30 000,00	30 000,00			257%
2.7.	KONCERTY W KOSCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00				20 000,00	20 000,00			125%
2.8.	KONCERTY W ZAJEZDNI	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00				160 000,00	160 000,00			178%
2.9.	ZAJEZDZIA W SIECI - PROJEKTY ON-LINE	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00			100%
2.10.	PROMOCJA ZAJEZDNI NA FB	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00				10 000,00	10 000,00			111%
2.11.	PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI - GADŻETY	17 000,00	17 000,00				17 000,00	17 000,00				25 000,00	25 000,00			147%
2.12.	REVERSE FESTIVAL	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00				25 000,00	25 000,00			114%
2.13.	ATRACTIVE SOUND FESTIVAL	0,00	0,00				0,00	0,00				10 000,00	10 000,00			0%
2.14.	BIG-BAND PO GODZINACH	0,00	0,00				0,00	0,00				25 000,00	25 000,00			0%
	GALERIA ZAJEZDNI KULTURY	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	250%
2.30.	WYSTAWY I WERNISAŻE/ GALERIA	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				25 000,00	25 000,00			250%
2.31.	PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.	0,00	0,00				0,00	0,00				10 000,00	10 000,00			0%
2.32.	MURAL - MARIAN BOGUSZ	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00				0,00	0,00			0%
	EDUKACJA W ZAJEZDNI KULTURY	78 481,00	78 481,00	0,00	0,00	0,00	78 481,00	78 481,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	131%
2.40.	ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE	0,00	0,00				0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0%
2.41.	KAPELA, CHÓRY	0,00	0,00				0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0%
2.42.	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00			100%
2.43.	DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	360,00	360,00				360,00	360,00				0,00	0,00			0%
2.44.	KARTKA BOŻONARODZENIOWA	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00				25 000,00	25 000,00			125%
2.45.	FERIE ZIMOWE	5 817,00	5 817,00				5 817,00	5 817,00				8 000,00	8 000,00			138%
2.46.	FESTIWAL NIE-BANA-LNI	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00			100%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021					Przewidywane wykonanie planu 2021					Plan na 2022 r.				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej MiG Pleszew	z dotacji celowej PUP Pleszew	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej MiG Pleszew	z dotacji celowej PUP Pleszew	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
2.47.	DZIEŃ DZIECKA	6 304,00	6 304,00				6 304,00	6 304,00				10 000,00	10 000,00			159%
2.48.	TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00				10 000,00	10 000,00			167%
DOM KULTURY		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	346%
2.60.	DOŻYŃKI MIEJSKO-GMINNE	0,00	0,00				0,00	0,00				45 000,00	45 000,00			0%
2.61.	TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEWS. WSI	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				15 000,00	15 000,00			150%
2.63.	RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, AMCAR	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00				20 000,00	20 000,00			250%
2.64.	INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, STOART,)	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00				10 000,00	10 000,00			125%
PROMOCJA MIAST I GMINY PLESZEW		109 315,00	109 315,00	0,00	0,00	0,00	109 315,00	109 315,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	174%
2.70.	PROMOCJA MiG PLESZEW - wydatki promocyjne, gadżety, plakaty, ulotki, banery,	81 815,00	81 815,00				81 815,00	81 815,00				150 000,00	150 000,00			183%
2.71.	PROMOCJA MiG PLESZEW - CZŁOWIEK ROKU	0,00	0,00				0,00	0,00				10 000,00	10 000,00			0%
2.72.	PROMOCJA MiG PLESZEW - FILMY PROMOCYJNE	27 500,00	27 500,00				27 500,00	27 500,00				30 000,00	30 000,00			109%
KINO HEL		61 500,00	1 500,00	0,00	0,00	60 000,00	61 500,00	1 500,00	0,00	0,00	60 000,00	115 500,00	15 500,00	0,00	100 000,00	188%
2.85.	KINO HEL	61 500,00	1 500,00			60 000,00	61 500,00	1 500,00			60 000,00	100 000,00			100 000,00	163%
2.86.	PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY	0,00	0,00				0,00	0,00				15 000,00	15 000,00			0%
2.87.	DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	0,00	0,00				0,00	0,00				500,00	500,00			0%
3.	KOSZTY FINANSOWE	10,00				10,00	10,00				10,00	10,00			10,00	100%
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0%
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.	Sporządzenie dokumentacji przebudowy Kina i zakup programu sprzedaży biletów	62 000,00		62 000,00			62 000,00		62 000,00			0,00				0%
5.2.	Zakup systemu nagłośnieniowego audio	155 000,00		155 000,00			155 000,00		155 000,00			0,00				0%
6.	AMORTYZACJA	113 000,00				113 000,00	113 000,00				113 000,00	118 000,00			118 000,00	104%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 394,00	0,00	0,00	0,00	23 394,00	23 394,00	0,00	0,00	0,00	23 394,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0%
7.1.	- roczna korekta VAT	12 889,00				12 889,00	12 889,00				12 889,00	0,00				0%
7.2.	- likwidacje śr.trw. i wnip	10 500,00				10 500,00	10 500,00				10 500,00	0,00				0%
7.3.	- różnice groszowe	5,00				5,00	5,00				5,00	5,00			5,00	100%
8.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW	200,00				200,00	200,00				200,00	500,00			500,00	250%
III.	WYNIK FINANSOWY	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	976%
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		13,63					13,63					13,63				100%
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE		3 667,07					3 667,07					3 900,00				106%

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021					Przewidywane wykonanie planu 2021					Plan na 2022 r.					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem					Ogółem					
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKDNiS, NCK	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 532 918,09	1 264 331,09	0,00	95 676,00	172 911,00	1 532 918,09	1 264 331,09	0,00	95 676,00	172 911,00	1 654 111,00	1 416 800,00	0,00	64 400,00	172 911,00	107,91
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	101 676,00	0,00	0,00	95 676,00	6 000,00	101 676,00	0,00	0,00	95 676,00	6 000,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	69,24
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacje: MKDNiS, NCK	95 676,00	0,00	0,00	95 676,00	0,00	95 676,00	0,00	0,00	95 676,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	67,31
1.4.	- Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	100,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	100,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 264 331,09	1 264 331,09	0,00	0,00	0,00	1 264 331,09	1 264 331,09	0,00	0,00	0,00	1 416 800,00	1 416 800,00	0,00	0,00	0,00	112,06
4.	DOTACJA CEŁOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	166 801,00	0,00	0,00	0,00	166 801,00	166 801,00	0,00	0,00	0,00	166 801,00	166 801,00	0,00	0,00	0,00	166 801,00	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY POMOC PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 532 918,09	1 264 331,09	0,00	95 676,00	172 911,00	1 532 918,09	1 264 331,09	0,00	95 676,00	172 911,00	1 654 110,81	1 416 800,00	0,00	64 400,00	172 911,00	108,42
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 221 441,09	1 215 331,09	0,00	0,00	6 110,00	1 221 441,09	1 215 331,09	0,00	0,00	6 110,00	1 324 234,81	1 318 125,00	0,00	0,00	6 110,00	108,96
1.1.	Wynagrodzenia:	773 730,17	773 730,17	0,00	0,00	0,00	773 730,17	773 730,17	0,00	0,00	0,00	818 344,00	818 344,00	0,00	0,00	0,00	105,77
a)	- osobowe	764 350,17	764 350,17	0,00	0,00	0,00	764 350,17	764 350,17	0,00	0,00	0,00	808 144,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	105,73
b)	- bezosobowe	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	108,74
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	137 868,79	137 868,79	0,00	0,00	0,00	137 868,79	137 868,79	0,00	0,00	0,00	154 115,00	154 115,00	0,00	0,00	0,00	111,78
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	812,81	813,00	0,00	0,00	0,00	16,35
1.4.	Świadczenia urlopowe	27 517,13	27 517,13	0,00	0,00	0,00	27 517,13	27 517,13	0,00	0,00	0,00	24 417,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	88,73
1.5.	Pozostałe, z tego:	277 354,00	271 244,00	0,00	0,00	6 110,00	277 354,00	271 244,00	0,00	0,00	6 110,00	326 546,00	320 436,00	0,00	0,00	6 110,00	117,73
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	68 934,00	68 934,00	0,00	0,00	0,00	68 934,00	68 934,00	0,00	0,00	0,00	115 176,00	115 176,00	0,00	0,00	0,00	167,08
b)	Materiały i wyposażenia	47 876,00	41 766,00	0,00	0,00	6 110,00	47 876,00	41 766,00	0,00	0,00	6 110,00	39 120,00	33 010,00	0,00	0,00	6 110,00	81,71
	- materiały biurowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- środki czystości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- środki do dezynfekcji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- inne (wymienić jakie)	34 876,00	28 766,00	0,00	0,00	6 110,00	34 876,00	28 766,00	0,00	0,00	6 110,00	26 120,00	20 010,00	0,00	0,00	6 110,00	74,89
c)	Książki i audiobooki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
d)	Usługi telekomunikacyjne	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	93,31
e)	Usługi najmu i dzierżawy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	102,32
f)	Usługi pozostałe	89 605,00	89 605,00	0,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	0,00	0,00	0,00	101 138,00	101 138,00	0,00	0,00	0,00	113,78
	- usługi pocztowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	117,64
	- dostęp do e-booków	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	133,81
	- inne (przeglądy techniczne,konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty,usługi intern., obsługa bhp, bibliografia)	80 275,00	80 275,00	0,00	0,00	0,00	80 275,00	80 275,00	0,00	0,00	0,00	88 928,00	88 928,00	0,00	0,00	0,00	110,78

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021					Przewidywane wykonanie planu 2021					Plan na 2022 r.					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem					Ogółem					
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKDNIŚ, NCK	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
g)	Podatki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Oplaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Ubezpieczenia	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	100,00
j)	Oплата za gospodarowanie odpadami	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	77,68
k)	Podróże służbowe	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	128,52
l)	Szkolenia	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	116,05
ł)	Badania lekarskie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	166,66
m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	119,28
1.6.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	144 676,00	49 000,00	0,00	95 676,00	0,00	144 676,00	49 000,00	0,00	95 676,00	0,00	163 075,00	98 675,00	0,00	64 400,00	0,00	112,71
2.1	Spotkania autorskie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2.2	BSK	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Rajd rowerowy	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kluby, zajęcia dla dzieci, warsztaty	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Konkursy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.6	Spektakle teatralne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.7.	Noc Bibliotek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Narodowe Czytanie	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	48 676,00	19 700,00	0,00	28 976,00	0,00	48 676,00	19 700,00	0,00	28 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Stacja Biblioteka-tu jesteś u siebie!	74 200,00	7 500,00	0,00	66 700,00	0,00	74 200,00	7 500,00	0,00	66 700,00	0,00	72 400,00	8 000,00	0,00	64 400,00	0,00	97,57
2.11	Kluby biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Akcje ogólnopolskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Zajęcia dla dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Recitale, koncerty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Warsztaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Wystawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Tydzień Bibliotek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Imprezy plenerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	166 801,00	0,00	0,00	0,00	166 801,00	166 801,00	0,00	0,00	0,00	166 801,00	166 801,00	0,00	0,00	0,00	166 801,00	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		16,5															
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE		3 860,35															

Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021				Przewidywane wykonanie planu 2021				Plan 2022					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	490 925,00	449 981,00	24 000,00	16 944,00	490 925,00	449 981,00	24 000,00	16 944,00	787 912,00	490 497,00	50 000,00	225 000,00	16 415,00	160,50
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	1 893,00	0,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	1 893,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	72,06
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	84,50
1.2.	- sprzedaż biletów	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	60,00
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	- Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	- inne źródła	443,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	443,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	45,16
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	449 981,00	449 981,00	0,00	0,00	449 981,00	449 981,00	0,00	0,00	490 497,00	490 497,00	0,00	0,00	0,00	109,00
4.	DOTACJA CELOWA	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	281 000,00	0,00	50 000,00	225 000,00	0,00	1 170,83
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	56 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	233,33
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY POMOC PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	490 925,00	449 981,00	24 000,00	16 944,00	490 925,00	449 981,00	24 000,00	16 944,00	787 912,00	490 497,00	50 000,00	225 000,00	16 415,00	160,50
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	342 648,00	342 119,00	0,00	529,00	342 648,00	342 119,00	0,00	529,00	388 997,00	388 997,00	0,00	0,00	0,00	113,53
1.1.	Wynagrodzenia:	208 844,00	208 844,00	0,00	0,00	208 844,00	208 844,00	0,00	0,00	228 370,00	228 370,00	0,00	0,00	0,00	109,35
a)	- osobowe	206 844,00	206 844,00	0,00	0,00	206 844,00	206 844,00	0,00	0,00	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	0,00	109,44
b)	- bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 968,00	39 968,00	0,00	0,00	39 968,00	39 968,00	0,00	0,00	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00	0,00	112,63
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Świadczenia urlopowe	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	87 635,00	87 106,00	0,00	529,00	87 635,00	87 106,00	0,00	529,00	109 411,00	109 411,00	0,00	0,00	0,00	124,85
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	182,27
b)	Materiały i wyposażenia	25 408,00	24 879,00	0,00	529,00	25 408,00	24 879,00	0,00	529,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	112,17
	- materiały biurowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- środki czystości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- środki do dezynfekcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- inne (wymienić jakie)	20 908,00	20 379,00	0,00	529,00	20 908,00	20 379,00	0,00	529,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	114,79
c)	Książki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	Usługi telekomunikacyjne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	137,14
e)	Usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	Usługi pozostałe	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	30 544,00	30 544,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	- usługi pocztowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	94,59
	- inne (przeglądy techniczne,konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty,usługi intern., obsługa bhp, bibliografia)	27 044,00	27 044,00	0,00	0,00	27 044,00	27 044,00	0,00	0,00	27 044,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	100,00
g)	Podatki	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	100,00
h)	Oplaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i)	Ubezpieczenia	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	100,00
j)	Oплата za gospodarowanie odpadami	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	100,00
k)	Podróże służbowe	3 722,00	3 722,00	0,00	0,00	3 722,00	3 722,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	94,04

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021				Przewidywane wykonanie planu 2021				Plan 2022					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	
l)	Szkolenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ł)	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	102,88
1.6.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	107 862,00	107 862,00	0,00	0,00	107 862,00	107 862,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	94,10
2.1	Monografia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2	Prelekcje, odczyty, wykłady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2.3	Koncerty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.4	Wystawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.5	Rocznik	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,18
2.6	Kalendarze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	108,33
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.9.	Mural M.Bogusz	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.	Wydawnictwa	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.	Tablice pamiątkowe	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.	Konserwacja obrazów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	50 000,00	225 000,00	0,00	
4.1.	Modernizacja budynku muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	50 000,00	225 000,00	0,00	
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
5.1.	Zakup muzealiów	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.2.	Dokumentacja techniczna	18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	AMORTYZACJA	16 415,00	0,00	0,00	16 415,00	16 415,00	0,00	0,00	16 415,00	16 415,00	0,00	0,00	0,00	16 415,00	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		4													
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE 2021		4 309,25													