

**UCHWAŁA NR LXXVIII/682/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **166.317.143,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **151.156.718,10 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.160.425,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.160.958,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.940.668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **189.556.353,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **145.870.779,91 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **43.685.573,32 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.160.958,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.940.668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **23.239.209,63 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **11.365.538,63 zł**,
- 2) kredytów i pożyczek – kwota **11.854.000,00 zł**,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **19.671,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **29.085.209,63 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.846.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.630.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **2.051.757,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **1.531.757,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **520.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.350.000,00 zł**.

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

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

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

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

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

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

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

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

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

§ 10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **374.944,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

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

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

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

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

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

6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
600			Transport i łączność	2 300 133,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 401 000,00
	60019		Płatne parkowanie	886 133,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 468,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 487 347,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 101,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 497,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 886 243,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 061,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 444 246,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 976,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 182,48
710			Działalność usługowa	77 000,00
	71035		Cmentarze	77 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
750			Administracja publiczna	7 615 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 421,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	5 477 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 640,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 448 725,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 051 856,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 220 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 300,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	736 856,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 966 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 656 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 771 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 033 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 970 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 631 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 705 269,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 461 438,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 243 831,00
758		Różne rozliczenia	35 344 081,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 387 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 387 227,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 257 065,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 065,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	491 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	491 100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 689,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 689,00
801		Oświata i wychowanie	4 495 406,10
80101		Szkoły podstawowe	630,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	396,00
80104		Przedszkola	2 138 936,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 362,70
	0830	Wpływy z usług	167 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 474,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 200,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 159 268,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 301 262,00
		0830	Wpływy z usług	857 304,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	702,00
	80195		Pozostała działalność	196 571,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 271,40
		0830	Wpływy z usług	132 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 800,00
852			Pomoc społeczna	3 632 009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 911,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323 911,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 750,00
	85216		Zasiłki stałe	1 809 167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 769 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 433,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	17 458 542,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 140 145,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 895 581,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 305 225,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 029 225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Razem:	166 317 143,60

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku
**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2024 ROK**

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

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 635 468,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 401 000,00
	60019		Płatne parkowanie	234 468,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 468,00
801			Oświata i wychowanie	225 200,00
	80104		Przedszkola	225 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:				1 940 668,00

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 750 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
Razem				11 750 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 500,00
	01008		Melioracje wodne	47 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	42 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 379 290,00
	40002		Dostarczanie wody	6 379 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 290,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
600			Transport i łączność	12 899 450,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 854 088,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 907,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375 687,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 208,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622,24
		4270	Zakup usług remontowych	42 873,85
		4300	Zakup usług pozostałych	614 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 002,55
	60019		Płatne parkowanie	781 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	25 235,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
60095		Pozostała działalność	21 025,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 025,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
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	4 772 023,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 027,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	38 704,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 038 995,56
	4260	Zakup energii	646 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 750,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 755,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
70095		Pozostała działalność	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
710		Działalność usługowa	560 477,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	425 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 377,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
750		Administracja publiczna	32 397 011,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	686 108,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 363,00
	4260	Zakup energii	13 153,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 693,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 619 072,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 572 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00
	4260	Zakup energii	351 921,03
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 311,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 471,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 560,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 841 470,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 815 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
	4260	Zakup energii	77 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 426,00
75095		Pozostała działalność	15 410 675,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 506,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 985,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 877,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 731 386,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 837 761,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 958,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 564,54
		4260	Zakup energii	86 756,45
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 465,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 173,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	644 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	26 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	5 081 703,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 981 703,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 981 703,68
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	5 031 757,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 031 757,00
	4810	Rezerwy	3 681 757,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
801		Oświata i wychowanie	58 132 168,74
	80101	Szkoły podstawowe	30 215 341,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00
	4260	Zakup energii	1 817 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 811,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019 385,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 557,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 197,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 883 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 154 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104	Przedszkola	14 229 298,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 493,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00
	4260	Zakup energii	473 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 398,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 942,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 202,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 592 645,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 800,00
80107		Świetlice szkolne	2 162 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00
	4260	Zakup energii	42 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 187,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 023,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 833 396,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 684,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 998,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 596 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 881,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 523,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 523,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 086 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 865,00
	4220	Zakup środków żywności	2 258 566,00
	4260	Zakup energii	158 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 661,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 444,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 263,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 139 573,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 993,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 539,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 277 008,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 308,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00
80195		Pozostała działalność	993 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 207,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 070,00
851		Ochrona zdrowia	980 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	34 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852		Pomoc społeczna	11 006 958,90
	85202	Domy pomocy społecznej	2 356 064,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 356 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 323 911,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 809 167,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 697 249,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 739,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 002,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 900,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	95 346,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 076,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 355,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 833,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	728 333,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 810,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 800,00
855		Rodzina	18 484 493,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 564,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 564,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 982 645,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 838 713,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 795,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 811,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 117,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 336,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,14
	85504	Wspieranie rodziny	160 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 833,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00
85595		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 414 589,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	366 313,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 225,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 196,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 287 108,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 371,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 322,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	39 516,71
	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 157,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 107,95
	4270	Zakup usług remontowych	5 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 963,00
90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 770 705,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4260	Zakup energii	1 841 392,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 570 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 372,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 485,00
90095		Pozostała działalność	2 345 518,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 408,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 955 986,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 161 626,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 870,00
	4260	Zakup energii	175 428,31
	4270	Zakup usług remontowych	67 700,62
	4300	Zakup usług pozostałych	73 107,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 816,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
92116		Biblioteki	1 806 135,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 806 135,00
	92118	Muzea	573 725,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 725,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
926		Kultura fizyczna	7 195 369,12
	92601	Obiekty sportowe	1 236 607,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 698,95
	4270	Zakup usług remontowych	24 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 862,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 492,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 619,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 462,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 266,00
	92695	Pozostała działalność	5 010 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
Razem:			189 556 353,23

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	560 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
852			Pomoc społeczna	1 388 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 323 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 333,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	17 206 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 895 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 838 713,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 795,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 811,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 117,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 336,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 833,00
Razem:				19 160 958,00

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 635 468,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 000,00
	60019		Płatne parkowanie	234 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 635,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	7 570,50
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,90
801			Oświata i wychowanie	225 200,00
	80104		Przedszkola	225 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
Razem:				1 940 668,00

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	2 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 750 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie	1 300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
Razem				11 750 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 379 290,00
	40002		Dostarczanie wody	6 379 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 290,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	742 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew (WPF)	498 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	139 290,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	2 400 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew (WPF)	1 600 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	1 000 000,00
600			Transport i łączność	5 605 570,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa zintegrowanego systemu infrastruktury transportu zbiorowego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)	60 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00
			Budowa ciągu pieszo -rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)	119 568,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew (WPF)	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	682 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 476 002,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 002,55
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz	200 000,00
			Budowa dojazdu do boiska sportowego w Bronowie (FS)	13 581,91
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	1 400 000,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	65 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	50 800,00
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	2 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Kowalewie	200 000,00
			Budowa parkingu przy wigwamie w Sowinie	20 000,00
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	327 000,00

		Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja	30 000,00
		Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie – etap I dokumentacja	30 000,00
		Modernizacja parkingu przed salą wiejską w Ludwinie (FS)	15 000,00
		Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Grodzisko-Zawady – etap I dokumentacja	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 639071P w Grodzisku (FS)	39 111,93
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokutów	100 000,00
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu (FS)	46 275,46
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	17 068,71
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	35 664,54
		Przebudowa ul. Brzózki w Kowalewie	50 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej w Brzeziu	30 000,00
		Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie – etap I dokumentacja	30 000,00
		Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu	40 000,00
		Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja	30 000,00
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie	30 000,00
		Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie	50 000,00
		Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	420 000,00
		Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	149 500,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 991 755,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja stolarki okiennej w budynku komunalnym Prokopów 6 w gminie Pleszew	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup nieruchomości	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 531 755,56
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 755,56
		Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	931 755,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	170 000,00
710		Działalność usługowa	130 000,00
	71035	Cmentarze	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym	130 000,00
750		Administracja publiczna	17 172 856,79

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 841 470,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 841 470,00
		Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie (WPF)	2 841 470,00
75095		Pozostała działalność	14 331 386,79
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian 15 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 731 386,79
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	600 000,00
		Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	8 131 386,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
		Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	5 450 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 173,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 173,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	394 173,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00
758		Różne rozliczenia	1 350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 480 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
		Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie	30 000,00
		Modernizacja instalacji wewnętrznej zimnej wody, instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSP w Kowalewie	1 000 000,00
		Modernizacja windy w ZSP nr 1 w Pleszewie	350 000,00
		Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Park „Nad Nerem” - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Janków (FS)	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	10 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	14 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie - etap I dokumentacja (WPF)	14 000,00

		Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	150 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja	14 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	800 000,00
		Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie	160 000,00
90095		Pozostała działalność	2 070 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 930 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 816,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Punkt zbiegu historii miasta	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 816,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 816,18
		Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach (FS)	50 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Bronowie	50 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	30 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Prokopowie (FS)	14 816,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Taczanów Drugi (FS)	12 000,00
926		Kultura fizyczna	5 417 111,24
	92601	Obiekty sportowe	1 117 111,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 492,09
		Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)	720 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Korzkwach (FS)	22 723,89
		Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie (FS)	30 000,00
		Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkwie (WPF)	201 000,00
		Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja (FS)	14 798,77
		Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)	30 000,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Rokutowie (FS)	18 700,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Zawadach (FS)	15 269,43
		Wykonanie dwóch wiat drewnianych ze stołami i ławami na potrzeby obiektów sportowych w Taczanowie Drugim (FS)	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 619,15
		Doposażenie placu zabaw w Rokutowie (FS)	12 119,15
		Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	27 500,00
	92695	Pozostała działalność	4 300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00

		Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	4 300 000,00
Razem			43 685 573,32

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29.085.209,63
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	19.671,00 ¹⁾
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11.365.538,63 ²⁾
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.700.000,00
Rozchody ogółem:			5.846.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.846.000,00

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

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 11.365.538,63 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2023 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2022 (ujęte na rachunkach lokat, celem utworzenia blokady).

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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	1 000 401,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	318 401,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	191 494,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	191 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	126 907,10
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	126 907,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	682 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	682 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00	682 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	23 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych	0,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 879 860,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 806 135,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 806 135,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 726 135,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	80 000,00	0,00
	92118		Muzea	573 725,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 725,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	573 725,00	0,00
Razem				4 879 860,00	1 026 201,10

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	32 000,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 067 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 240 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	440 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 800 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 055 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 375 000,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia	0,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	583 640,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	583 640,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	362 600,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0,00	221 040,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 052 244,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 323 911,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 323 911,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	1 323 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	728 333,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	728 333,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	58 333,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	670 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	508 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

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

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

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2024

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

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2024 w ramach Funduszu Sołectkiego

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2024
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Bronów	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)	Dobra Nadzieja	1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (odkurzacz ogrodowy, nożyce)	Kowalew	3 300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków	3 807,52
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	2 664,54
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Marszew	497,33
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (ziemia)	Pacanowice	1 700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, drzewa, krzewy)	Sowina	18 968,75
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	505,27
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy)	Taczanów Drugi	14 664,54
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 550,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Bronów	1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 000,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	2 000,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			26 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Baranówek	1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	5 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Kuczków	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	3 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Janków	Janków	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 372,40
	4300		Zakup usług pozostałych			5 372,40

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2024
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	1 124,20
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Korzkwach	Korzkwy	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	6 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	5 071,80
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
RAZEM						972 454,88

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 944,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 944,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000,00
855			Rodzina	350 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	350 000,00
Ogółem				374 944,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2024 Miasta i Gminy Pleszew

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, ustaw określających zadania gmin, Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, oraz z uwzględnieniem poniższych dokumentów i danych, w tym:

- Zarządzenia Nr 85/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok, którym określono dla podległych jednostek organizacyjnych wytyczne w celu przygotowania materiałów planistycznych służących do przygotowania projektu uchwały,
- przedstawione na podstawie art. 50 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja 3 października 2023 r.” przez Ministra Finansów, które stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu wydatków gminy na dane zadanie i skutków finansowych projektowanej uchwały,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie ujętych przedsięwzięć,
- uchwał stanowiących o wysokości stawek „podatków lokalnych”,
- Uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- Uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- Uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- Uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew,
- podpisane i przewidywane do podpisania umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego,
- planowane do udzielenia dotacje celowe, dla których przewidywane jest podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej,
- analizy zdolności kredytowej gminy,
- komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – wskazane szczegółowo w części opisowej,
- wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów i wydatków oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2023 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2024.

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

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

Mając na uwadze powyższe, w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok założono dochody w wysokości ogółem **166.317.143,60 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a) dochody majątkowe | 15.160.425,50 zł , |
| b) dochody bieżące | 151.156.718,10 zł , |

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

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

W tabeli poniżej zaprezentowano w rozbiciu na źródła dochodów przyjętą prognozę roku 2024, którą zestawiono z planem roku 2023, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek dochodów o 1,78%. Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów związanych m.in. z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrotem poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników oraz w ramach Funduszu Pomocy. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu zawiadomienia z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, bądź wpływu środków na rachunek gminy w przypadku Funduszu Pomocy. Ponadto w roku 2022 i 2023 zakończono projekty realizowane w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których końcowa refundacja nastąpiła w 2023 roku, jak również zakończono realizację zadań z pozyskanych dofinansowań w ramach środków z funduszy dostępnych na rynku krajowym. Znaczący wpływ na strukturę dochodów pomiędzy rokiem budżetowym a 2024 ma zakończenie realizacji przez gminy redystrybucji węgla oraz planowanie wyższych wpływów z tytułu dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

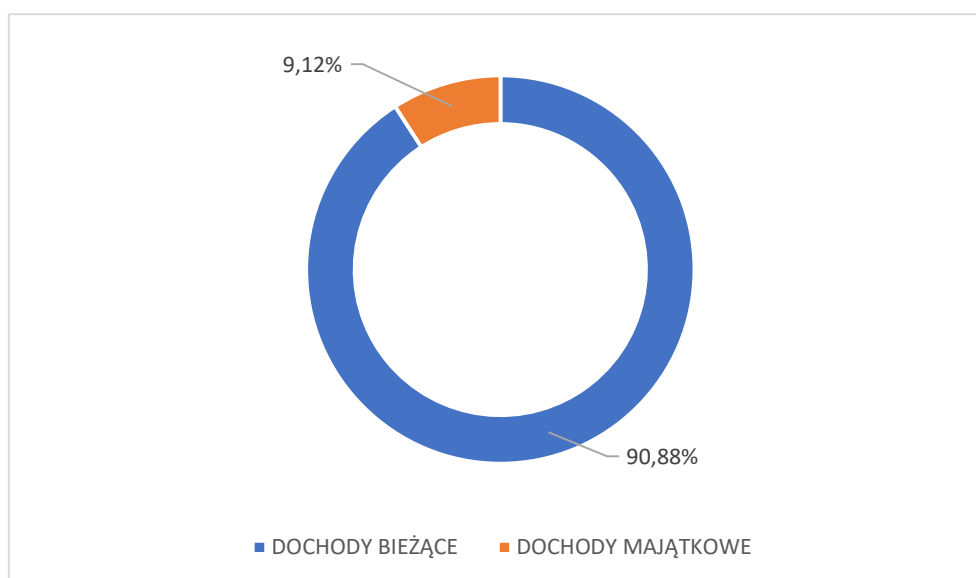
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana % 2024/2023
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		169 326 171,85	166 317 143,60	98,22
1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		152 136 232,58	151 156 718,10	99,36
1.1. Wpływy z podatków		25 685 668,00	27 137 300,00	105,65
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 442 629,00	20 877 200,00	102,13
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 756 198,00	2 111 000,00	120,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 416,00	137 200,00	100,57
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 331 112,00	1 484 900,00	111,55
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 650,00	93 000,00	97,23
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 963,00	292 000,00	85,64
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 582 700,00	2 142 000,00	135,34
1.2. Wpływy z opłat		12 771 089,60	14 398 776,70	112,75
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 600,00	355 000,00	95,79
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	150 000,00	107,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	26 000,00	86,67
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 300,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	700 000,00	107,69
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 508 764,00	10 902 225,00	114,65
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 689,00	241 000,00	101,82
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114 608,60	101 497,00	88,56
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 305,00	286 362,70	232,24
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 653,00	1 301 262,00	103,06
0690	Wpływy z różnych opłat	81 936,00	82 896,00	101,17
1.3. Inne dochody własne		24 324 983,52	6 548 774,40	26,92
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 255,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 762 556,00	3 009 344,40	108,93
0830	Wpływy z usług	1 528 910,00	1 365 704,00	89,33
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500 000,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 351,00	105 800,00	110,96

1		2	3	4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 612,00	261 771,00	129,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 917,00	120 500,00	62,46
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 821,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 033 819,00	633 151,00	31,13
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 584 170,66	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	301 363,86	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 490,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 154,00	158 748,00	310,33
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 302 096,00	45 900,00	3,53
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 969,00	736 856,00	114,78
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 095,00	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 157 285,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 607,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 372,00	0,00	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 396 628,00	43 705 269,00	143,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 591 883,00	39 461 438,00	154,20
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 804 745,00	4 243 831,00	88,33
1.5. Subwencje		31 429 749,00	34 852 981,00	110,89
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 172 936,00	31 387 227,00	115,51
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 186,00	2 257 065,00	70,79
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 627,00	1 208 689,00	113,11
1.6. Dotacje celowe, w tym:		27 528 114,46	24 513 617,00	89,05
1.6.1. Dotacje celowe na zadania zlecone		22 324 568,11	19 160 958,00	85,83
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 236 306,41	19 160 958,00	86,17
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 261,70	0,00	0,00
1.6.2. Dotacje celowe pozostałe		4 871 152,10	5 352 659,00	109,88
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 800,00	0,00	0,00

1		2	3	4
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 310 428,10	3 411 991,00	79,16
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 661,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 005,00	1 626 200,00	640,22
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 258,00	314 468,00	119,91
1.6.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		332 394,25	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 737,49	0,00	0,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 058,25	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 598,51	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		17 189 939,27	15 160 425,50	88,19
2.1. Dochody własne z majątku		2 661 987,95	2 932 243,02	110,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 838,00	45 000,00	86,81
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 149,95	2 886 243,02	110,58
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	-/-
2.2. Dochody majątkowe pozostałe		12 021 983,78	12 228 182,48	101,72
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 000,00	-/-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 833,49	478 182,48	31,59
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 508 150,29	10 450 000,00	99,45
2.3. Dotacje celowe		225 056,94	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 056,94	0,00	0,00
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 280 910,60	0,00	0,00

	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	2 070 966,57	0,00	0,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 452,43	0,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 491,60	0,00	0,00

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



W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok na realizację zadań zaplanowano limit wydatków w wysokości ogółem **189.556.353,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe **43.685.573,32 zł**,
- 2) wydatki bieżące **145.870.779,91 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 56.564.444,43 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 15.446.445,10 zł,
 - c) obsługę długu 3.981.703,68 zł,
 - d) poręczenia 1.100.000,00 zł,
 - e) rezerwy 3.681.757,00 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące: 65.096.429,70 zł.

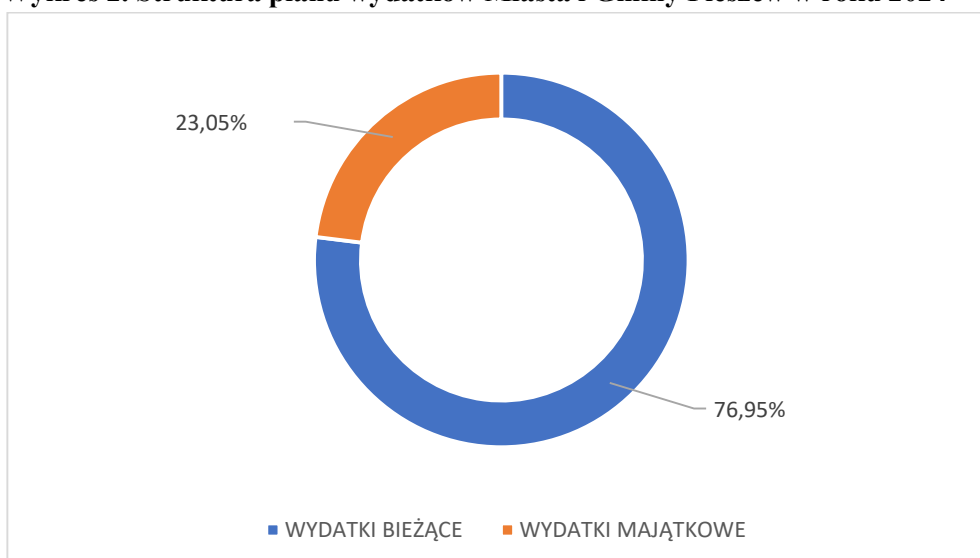
Poniżej zamieszczona tabela obrazuje szczegółowy plan wydatków na rok 2024, w zestawieniu z planem roku 2023, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek wydatków o 2,05 %, co jest związane głównie z:

- a) brakiem wprowadzenia wydatków bieżących realizowanych w ramach środków przyznanych dotacji celowych, które są wprowadzane w trakcie roku budżetowego oraz Funduszu Pomocy,

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana % 2024/2023
WYDATKI OGÓŁEM	193 524 186,08	189 556 353,23	97,95%
- z tego z udziałem środków UE	872 177,00	0,00	0,00%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z podziałem na:	48 189 795,06	43 685 573,32	90,65%
- z tego z udziałem środków UE	654 452,00	0,00	0,00%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 571 982,38	34 201 817,76	91,03%
- z tego z udziałem środków UE	654 406,00	0,00	0,00%
b) dotacje celowe	1 671 188,00	722 000,00	43,20%
c) zakup i objęcie udziałów	8 475 078,68	7 411 755,56	87,45%
d) zwroty dotacji	46,00	0,00	0,00%
- z tego z udziałem środków UE	46,00	0,00	0,00%
e) rezerwa	471 500,00	1 350 000,00	286,32%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z podziałem na:	145 334 391,02	145 870 779,91	100,37%
- z tego z udziałem środków UE	217 725,00	0,00	0,00%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	49 403 255,36	56 564 444,43	114,50%
- wynagrodzenia osobowe	36 777 521,72	42 314 962,99	115,06%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541 022,45	2 957 980,00	116,41%
- wynagrodzenia bezosobowe	493 250,00	524 523,33	106,34%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 110,00	83 110,00	100,00%
- składki naliczane od wynagrodzeń	9 508 351,19	10 683 868,11	112,36%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 960 595,89	15 446 445,10	103,25%
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 344 182,00	4 879 860,00	112,33%
- dotacje dla jednostek systemu oświaty	6 448 274,00	6 229 200,00	96,60%
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	3 049 324,64	3 127 384,00	102,56%
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	343 710,10	344 201,10	100,14%
- pozostałe dotacje	775 105,15	865 800,00	111,70%
c) obsługa długu	3 337 840,28	3 981 703,68	119,29%
d) poręczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
e) rezerwy	1 395 631,00	3 681 757,00	263,81%
f) pozostałe wydatki bieżące	75 137 068,49	65 096 429,70	86,64%
- z tego z udziałem środków UE	217 725,00	0,00	0,00%

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



Przedłożony budżet na 2024 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, odnoszących się do:

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024 rok	Dynamika 2024/2023
1. Dochody ogółem	169 326 171,85	166 317 143,60	98,22%
a) bieżące	152 136 232,58	151 156 718,10	99,36%
b) majątkowe	17 189 939,27	15 160 425,50	88,19%
2. Wydatki ogółem	193 524 186,08	189 556 353,23	97,95%
a) bieżące	145 334 391,02	145 870 779,91	100,37%
b) majątkowe	48 189 795,06	43 685 573,32	90,65%
Nadwyżka operacyjna	6 801 841,56	5 285 938,19	77,71%
Wynik budżetu (– deficyt/ + nadwyżka)	-24 198 014,23	-23 239 209,63	96,04%
3. Przychody	29 828 124,23	29 085 209,63	97,51%
- nadwyżka z lat ubiegłych	5 066 813,37	0,00	0,00%
- wolne środki	9 076 243,86	11 365 538,63	125,22%
- spłaty udzielonych pożyczek	71 001,00	19 671,00	27,71%
- kredyty i pożyczki	15 614 066,00	17 700 000,00	113,36%
4. Rozchody	5 630 110,00	5 846 000,00	103,83%
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	4 898 066,00	5 846 000,00	119,35%
- z tytułu udzielonych pożyczek	15 044,00	0,00	0,00%
- z tytułu przelewów na rachunki lokat	717 000,00	0,00	0,00%
SUMA KONTROLNA	0,00	0,00	-/-

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie **5.285.938,19 zł**, co pozwoli na częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych na rok 2024. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikającą z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2024 są niższe od roku 2023 o kwotę 979.514,48 zł, tj. o 0,64%, co jest związane z brakiem ujęcia dotacji i środków Funduszu Pomocy, które są ujmowane w trakcie roku budżetowego oraz zakończeniem projektu w 2023 roku „Cyfrowa gmina” realizowanego w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i redystrybucji węgla, natomiast wydatki bieżące są wyższe o kwotę 536.388,89 zł, tj. o 0,37%.

Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości **23.239.209,63 zł**, którego źródło finansowania stanowić będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2023 roku – w kwocie **11.365.538,63 zł**,
- środki zwrotne pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – w kwocie **11.854.000,00 zł**,
- środki ze spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie, udzielonej w 2022 roku przez Gminę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **19.671,00 zł**.

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

Przychody założone w kwocie **29.085.209,63 zł**, to:

- 1) kredyty i pożyczki – w kwocie **17.700.000,00 zł**, w tym:
 - 5.846.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 11.854.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2023 roku – w kwocie **11.365.538,63 zł**,
- 3) spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku przez gminę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **19.671,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

Dział 020 – Leśnictwo – 10.000,00 zł

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność – 2.300.133,00 zł

Zaplanowane dochody bieżące w przedmiotowym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- **dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 1.401.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej w porozumieniu z Gminą Dobrzyca, Czermin i Gołuchów (organizatorem transportu jest Miasto i Gmina Pleszew);
- **dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 234.468,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańską, Kaliską i Sienkiewicza w Pleszewie;
- **wpływów z lokalnych opłat** – w kwocie 13.000,00 zł, za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobierane na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, założono na poziomie szacowanych wpływów,
- **wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 560.000,00 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2023 roku;
- **wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także Uchwały Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 84.000,00 zł;

- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - zaplanowano wpływy z kosztów upomnień, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego – kwota 7.665,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6.487.347,50 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- a) dochodów bieżących w kwocie 3.076.922,00 zł, w tym:
- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.300,00 zł,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 241.000,00 zł, którą oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023,
 - **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 2.811.473,00 zł. Plan dochodów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 oraz w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne,
 - **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 20.589,00 zł;
 - **wpływy z różnych dochodów** tytułem obciążeń najemców kosztami za gospodarowanie odpadów w wysokości 1.560,00 zł;
- b) dochodów majątkowych w kwocie 3.410.425,50 zł, w tym:
- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów** – założono dochody z tytułu refundacji w ramach rozliczenia końcowego wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w kwocie 478.182,48 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Podgórnej 3 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13 września 2021 r.),
 - **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – kwota 1.000,00 zł, z tytułu sprzedaży złomu, zaplanowana na poziomie wykonania lat poprzednich,
 - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 45.000,00 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 - **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.886.243,02 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2024 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/1	1.103	Kuczków	55 000,00
2	67/4	1.391	Kuczków	66 000,00
3	67/5	1.517	Kuczków	69 000,00
4	67/6	1.605	Kuczków	73 000,00
5	138/38	929,00	Sowina	37 160,00
6	1497/41	559,00	Pleszew, ul. Prokopowska	45 000,00
7	2234/2, 2235/2, 2241/1	41.232,00	Rejon Śmieja Młyn, Wschodniej i Piaski	2 473 920,00
8	111	1.300,00	Zawidowice	13 000,00
Razem				2 832 080,00

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2024 roku

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 77.000,00 zł

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 7.615.663,00 zł

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

a) dochody bieżące w kwocie 865.663,00 zł, z tytułu:

- **wpływów z różnych dochodów** – w kwocie 6.671,00 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 72.640,00 zł dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **pozostałych odsetek** – w kwocie 226.000,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek od lokat – zaplanowane na poziomie wpływów w roku 2023,
- **dotacji celowych** – w kwocie 560.204,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.,
- **wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 5% opłata za udostępnianie danych założona w kwocie 148,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.750.000,00 zł, z tytułu planowanych do otrzymania środków:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 10 marca 2022 roku o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju” – kwota 5.450.000,00 zł.
- z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 10 sierpnia 2023 roku o numerze Edycja2RPOZ/2023/2527/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ratusza w Pleszewie” – kwota 1.300.000,00 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 roku, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych. Plan dochodów na rok 2024 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 73.448.725,00 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 39.461.438,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

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

Wymaga zaznaczenia, że wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2022 r. i 30 czerwca 2021 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 4.243.831,00 zł, przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Od roku 2022 nastąpiła zmiana planowania omawianego źródła dochodów, które wskazywane są w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. wynosić będzie 6,71% z kwoty 6.889.404.867,00 zł (w roku 2023 wynosił 6,71% z kwoty 6.402.682.000,00 zł – wskaźnik pozostał bez zmian przy wzroście kwoty bazowej o 486.722.867,00 zł, tj. 7,60%). Jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2022 r. i 30 czerwca 2021 r.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2024 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2023 r.,
- ściągalsność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą Uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2023 roku obiektach budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o Uchwałę Nr LIII/498/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2024 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 20.877.200,00 zł, z tego:

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

Wpływy z podatku rolnego

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

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

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

Wpływy z podatku leśnego

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

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

- od osób fizycznych w wysokości 18.900,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 118.300,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku, wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2023 r. w kwocie 1.484.900,00 zł, w tym:

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

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

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych, określając jej wysokość w kwocie 93.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

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

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2023. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na rok 2024 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 zł oraz sprzedaż w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł.

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 355.000,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2023 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne, z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy z tego podatku na 2024 rok zaplanowano w kwocie 2.142.000,00 zł, w tym:

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

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 87.800,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 (w tym osoby fizyczne 74.800,00 zł, osoby prawne 13.000,00 zł).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2024 rok planuje się dochody w wysokości 736.856,00 zł. Projekt planu na 2024 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na podstawie wykonania lat poprzednich w kwocie 26.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

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

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 35.344.081,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

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

- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.208.689,00 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024. Jest ona wyższa o kwotę 140.062,00 zł, tj. o 13,11% w stosunku do roku 2023.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 2.257.065,00 zł.

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

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G), jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Wskaźnik G dla Miasta i Gminy Pleszew wyniósł 2.463,68 zł i jest mniejszy o 102,14 zł niż 92% wskaźnika Gg dla wszystkich gmin (wartość wskaźnika Gg – 2.788,93 zł, z tego 92% stanowi kwotę 2.565,82 zł) – co uprawnia gminę do otrzymania kwoty podstawowej.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 120,77 osoby na 1 km²), – jeżeli jest niższa od średniej krajowej i wskaźnik G nie przekracza 150% wskaźnika Gg – wówczas przysługuje gminie. Miasto i Gmina Pleszew osiągnęła w 2022 roku średnią gęstość zaludnienia na poziomie 161,00 na 1 km², która jest wyższa od średniej krajowej o 40,23 osoby na 1 km² – otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

O ostatecznej kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024. Jest ona niższa o kwotę 931.121,00 zł, tj. o 29,21% w stosunku do 2023 r.

Wpływy z różnych dochodów

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.495.406,10 zł

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

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 16.271,40 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – m.in. za wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 396,00 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 234,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 47.800,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 286.362,70 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 1.301.262,00 zł,
- **wpływów z usług** w kwocie 1.157.704,00 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat ponoszonych za media (m.in. energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę), w związku z wynajmem obiektów szkolnych w kwocie 132.500,00 zł,
 - zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Pleszew, a uczęszczające do publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew w kwocie 167.900,00 zł,
 - odpłatności za żywienie uczniów szkoły i pracowników szkoły korzystających z posiłków w kwocie 857.304,00 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 w kwocie 702,00 zł,
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 225.200,00 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023,
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.607,35 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2023 r. (908 przedszkolaków x 1.607,35 zł – w zaokrągleniu do 1,00 zł) – kwota 1.459.474,00 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.632.009,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.632.009,00 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 200.000,00 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr

XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),

- **refundacja kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media** (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne w wysokości 8.000,00 zł,
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** w wysokości 20.000,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** w wysokości 1.000,00 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 40.000,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej, za które rodziny uiszczają częściową odpłatność wraz z kosztami upomnień - w kwocie 21.000,00 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 64,00 zł,
- **dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 1.100,00 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.388.328,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.323.911,00 zł,
 - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 58.333,00 zł,
 - system teleinformatyczny POMOST – 6.084,00 zł.

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

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

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

Dział 855 – Rodzina – 17.458.542,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 252.128,00 zł, z następujących tytułów:

- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 80.500,00 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń:
 - wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jest spowodowany najczęściej niezgłoszeniem zmian mających wpływ na prawo świadczenia wychowawczego. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania, w kwocie 5.500,00 zł,

- rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania, w kwocie 75.000,00 zł,
- **dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 157.500,00 zł – zwrot zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego,
- **pozostałych odsetek** w kwocie 14.000,00 zł, w tym odsetki:
 - naliczane w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – osoby które pobrały nienależne świadczenie są zobowiązane do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami – przyjęto w kwocie 2.000,00 zł,
 - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 12.000,00 zł,
- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 128,00 zł.

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.895.581,00 zł, dotacja jest niższa o 8,99% w stosunku do roku 2023 (kwota w 2023 roku – 18.564.897,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 310.833,00 zł.

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

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

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 10.305.225,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023, w tym:

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 21.000,00 zł,
- **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 18.000,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 61.500,00 zł, w tym związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym 10% dochodów przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) – kwota 58.000,00 zł (załącznik nr 7), oraz opłat z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich – kwota 3.500,00 zł,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek** – w kwocie 45.900,00 zł, w tym:
 - na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego Programu Czyste Powietrze w kwocie 35.000,00 zł (w tym refundacja za rok 2023 w kwocie 25.000,00 zł), finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - z tytułu wynagrodzenia za wypełnianie wniosków w ramach ww. programu w kwocie 10.900,00 zł,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 10.029.225,00 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o Uchwałę Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwałę Nr LIII/497/2022 z 27 października 2022 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2023 r. oraz założonej ściągalności opłaty na poziomie 96%,
- **dochodów z najmu składników majątkowych** – z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego – śmieciarki w kwocie 129.600,00 zł.

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

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

Zaplanowana kwota dotyczy:

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 123.500,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 47.000,00 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 42.500,00 zł

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 30.000,00 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.379.290,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 6.379.290,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.379.290,00 zł, w tym kwota 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć związanych z dostarczaniem wody (załącznik nr 3).

Dział 600 – Transport i łączność – 12.899.450,35 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.854.088,70 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowej i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 5.694.088,70 zł, w tym:

- kwota 5.249.967,60 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej, w tym kwota 1.401.000,00 zł w ramach środków z Gminy Dobrzyca,
- kwota 90.720,00 zł, z przeznaczeniem na usługi transportu kolejowego Pleszew-Kowalew,
- kwota 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na subskrypcję oprogramowania do obsługi komunikacji autobusowej,
- kwota 318.401,10 zł – środki na dotacje celowe (załącznik nr 5), w tym:
 - dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 191.494,00 zł, na podstawie podpisanego porozumienia między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz Uchwałą Nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Wysokość dotacji została określona pismem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolski znak: WGS.RTM.7243.4.20.2023.MSp z dnia 10 października 2023 r.,
 - dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 126.907,10 zł.

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

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 269.568,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych w kwocie 269.568,00 zł, które ujęte są w WPF – załącznik nr 3.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 682.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 682.000,00 zł (załącznik nr 3) na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Pleszewskiego (załącznik nr 5).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.273.208,64 zł

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

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 4.476.002,55 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 166.702,55 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 781.560,00 zł

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

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

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 18.000,00 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 21.025,01 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących w ramach przedsięwzięć sołeckich ujętych w załączniku nr 9 – kwota 3.025,01 zł. Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 18.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 3.000,00 zł

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.772.023,22 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 563.027,66 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 273.027,66 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.643,00 zł – obsługa pieca c.o. w byłym budynku szkoły w Sowinie Błotnej,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 200.384,66 zł (w tym kwota 12.568,40 zł na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 16.436,26 zł),
- kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59.000,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 170.000,00 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 560.477,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 425.477,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące, związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie WPF – kwota 333.377,00 zł), a także sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 135.000,00 zł

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 32.397.011,78 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 686.108,23 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 560.204,00 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, usługi telekomunikacyjne oraz zakupy materiałów i wyposażenia. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 125.904,23 zł, które zaplanowano m.in. na dodatkowe wynagrodzenia, remonty oraz media (w tym kwota 4.327,91 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz 6.915,32 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”), usługi zdrowotne, usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF w kwocie 18.000,00 zł), wpłaty na PPK i delegacje. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 560.204,00 zł, gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2024 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 702.693,00 zł, w tym:

- na diety radnych, delegacje i szkolenia – 687.193,00 zł,
- na pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów, środków żywnościowych, usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi – 15.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13.619.072,08 zł

Wydatki bieżące w wysokości 10.777.602,08 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 8.594.807,00 zł, w tym kwota 3.110,00 zł, z tytułu wynagrodzenia agencji-prowizyjnego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 17.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 2.165.795,08 zł, z tego m.in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości, zakup energii elektrycznej (w tym kwota 57.564,08 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”), ciepłej, gazu (w tym na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” kwota 228.856,95 zł) i wody, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF – kwota 255.489,60 zł), telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne i ubezpieczenie majątku oraz przedsięwzięcia WPF – obsługę bankową (kwota 1.800,00 zł) oraz obsługę bankową wraz z linią kredytową (kwota 44.000,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 2.841.470,00 zł, szczegółowo wykazane w załączniku nr 3, w tym kwota 1.300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 15.410.675,47 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.079.288,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 95.000,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491.506,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 492.782,00 zł,

Zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:

- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości, Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz ubezpieczenie dróg i budynków (80.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo dotyczące planowania strategicznego, przygotowanie tablic informacyjnych, projekty graficzne, organizacja konferencji, studium wykonalności i wydatki administracyjne na rzecz sołectw i osiedli (412.782,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 14.331.386,79 zł – załącznik nr 3, w tym kwota 5.450.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków przekazanych Gminie w roku 2022 w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z których ponad 15% przeznaczono na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, w myśl art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi, iż realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowego zadania nastąpi w 2024 roku, a w roku budżetowym 2023 przeprowadzane są prace przetargowe i podpisanie umowy, zadanie jest ujęte w WPF.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.837.761,99 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.008.958,99 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 534.785,99 zł obejmują m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 66.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 393.785,99 zł (w tym kwota 40.749,41 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”, kwota 29.007,04 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” oraz kwota 96.465,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew”), w tym wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 3.564,54 zł (załącznik nr 9).

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

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 454.173,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 17.000,00 zł

Środki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 17.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.000,00 zł)
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (300,00 zł),
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych (6.000,00 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia (700,00 zł).

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

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

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 441.938,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 167.247,00 zł (w tym kwota 2.824,07 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 14.570,19 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”).

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 97.618,00 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 70.000,00 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 5.081.703,68 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 3.981.703,68 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 3.981.703,68 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – obsługa bankowa wraz z linią kredytową 183.102,74 zł). Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 roku powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji, co przełoży się na niższy koszt z tytułu depozytu pieniądza. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo uwzględniono koszty ewentualnej obsługi zobowiązania, z tytułu uruchomienia linii kredytowej w rachunku bieżącym do kwoty nadanego upoważnienia, tj. 3.000.000,00 zł. Dla planowanego zobowiązania założonego na rok 2024 w wysokości 17.700.000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, obsługi zobowiązania nie uwzględniono, ponieważ jego zaciągnięcie jest przewidywane na miesiąc grudzień.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.031.757,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5.031.757,00 zł

Na rok 2024 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.630.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 2.051.757,00 zł, w tym na:
 - odpisy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – w kwocie 1.531.757,00 zł,
 - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego – w kwocie 520.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.350.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 58.132.168,74 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 30.215.341,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 28.735.341,00 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 22.573.738,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 347.998,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 3.573.605,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 958.970,99 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 272.370,35 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 2.240.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty – w kwocie 440.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – w kwocie 1.800.000,00 zł.

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

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 14.229.298,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 14.229.298,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.488.391,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.955,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 1.517.752,00 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 433.202,00 zł,

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 99.407,78 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 66.362,04 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i zdrowotne, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w kwocie 1.084.550,00 zł,
- dotacje celowe na zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych w kwocie 23.000,00 zł (załącznik nr 5),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym kwota 125.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 555.200,00 zł, w tym kwota 100.200,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 2.162.266,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.086.227,00 zł

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

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.479.624,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 2.592.328,00 zł (w tym m.in. zakup środków żywności – w tym z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 1.301.262,00 zł, energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 56.925,99 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 25.840,87 zł), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS),

- świadczenia na rzecz pracowników – 14.275,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 2.139.573,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 566.530,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.040,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27.003,00 zł, w tym: zakup materiałów, usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.510.200,00 zł (załącznik nr 6),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 28.800,00 zł (załącznik nr 6).

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 1.277.008,00 zł, obejmują:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 993.536,00 zł

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 980.000,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 30.000,00 zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 83.000,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, bieżące wydatki GPPiRPA oraz PN) – kwota 26.000,00 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 867.000,00 zł

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.006.958,90 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.356.064,00 zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.323.911,00 zł

Zaplanowano dotację celową na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 1.323.911,00 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone – przedsięwzięcie WPF). Dotacja ujęta w załączniku nr 6.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.300,00 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 170.600,00 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 112.750,00 zł

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

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 12.750,00 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.500.000,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.809.167,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.697.249,90 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 2.697.249,90 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.287.020,26 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 395.829,64 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 34.019,88 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 19.975,20 zł), zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 728.833,00 zł

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

Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 670.000,00 zł,
- państwa w formie dotacji celowej (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone) w wysokości 58.333,00 zł.

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6.084,00 zł

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 290.800,00 zł

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 19.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w ramach wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

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

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

Dział 855 – Rodzina – 18.484.493,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.564,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 160.651,00 zł

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 160.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, które przyjęto na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 160.000,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 508.800,00 zł

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 10.068.225,00 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 668.391,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.000,00 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 9.396.034,00 zł (w tym przedsięwzięcia WPF – „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)” – 4.394.528,00 zł, „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew” – 4.844.080,40 zł, „Usługi pocztowe” – 20.000,00 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 112.000,00 zł

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

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

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 3.608.705,10 zł (w tym kwota 931.392,70 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz 5.000,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów”), w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – kwota 5.372,40 zł (załącznik nr 9). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.162.000,00 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł (załącznik nr 9).

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.345.518,16 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z dystrybucją”), w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego kwota 140,00 zł (załącznik nr 8) oraz funduszu sołeckiego w kwocie 202.793,04 zł (załącznik nr 9).

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.806.135,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 1.806.135,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 80.000,00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Pleszewskiego (dot. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

Rozdział 92118 – Muzea – 573.725,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 573.725,00 zł na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 55.000,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.195.369,12 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.236.607,12 zł

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

Wydatki majątkowe założono w kwocie 1.117.111,24 zł (załącznik nr 3), w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 166.111,24 zł (załącznik nr 9).

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.010.300,00 zł

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

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

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury w Pleszewie

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

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

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

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

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

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.						Przewidywane wykonanie 2023						Plan 2024					% wzrostu (kol. 15 : kol. 9)
		Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				
			z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	ze środków własnych		z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	ze środków własnych		z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji MKDNIŚ, NCK	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 675 341	1 554 856	0	102 266	1 500	16 719	1 675 341	1 554 856	0	102 266	1 500	16 719	1 821 539	1 806 135	0	0	15 404	108,73
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	108 766	0	0	102 266	1 500	5 000	108 766	0	0	102 266	1 500	5 000	5 000	0	0	0	5 000	4,60
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,00
1.2.	- dotacja Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.	- dotacje: MKDNIŚ	102 266	0	0	102 266	0	0	102 266	0	0	102 266	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5.	- inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:	110	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	110	150	0	0	0	150	136,36
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	110	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	110	150	0	0	0	150	136,36
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 554 856	1 554 856	0	0	0	0	1 554 856	1 554 856	0	0	0	0	1 806 135	1 806 135	0	0	0	116,16
4.	DOTACJA CELOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	10 254	0	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	1 355	0	0	0	0	1 355	1 355	0	0	0	0	1 355	0	0	0	0	0	0,00
8.	POZOSTALE PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 675 341	1 554 856	0	102 266	1 500	16 719	1 675 341	1 554 856	0	102 266	1 500	16 719	1 821 539	1 806 135	0	0	15 404	108,73
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 500 379	1 474 923	0	18 846	1 500	5 110	1 500 379	1 474 923	0	18 846	1 500	6 465	1 688 435	1 683 285	0	0	5 150	112,53
1.1.	Wynagrodzenia:	929 740	928 240	0	0	1 500	0	929 740	928 240	0	0	1 500	0	1 094 942	1 094 942	0	0	0	117,77
a)	- osobowe	923 740	922 240	0	0	1 500	0	923 740	922 240	0	0	1 500	0	1 087 942	1 087 942	0	0	0	117,78
b)	- bezosobowe	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	116,67
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	172 188	172 188	0	0	0	0	172 188	172 188	0	0	0	0	193 261	193 261	0	0	0	112,24
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	957	957	0	0	0	0	957	957	0	0	0	0	923	923	0	0	0	96,45
1.4.	Świadczenia urlopowe	30 354	30 354	0	0	0	0	30 354	30 354	0	0	0	0	30 151	30 151	0	0	0	99,33
1.5.	Pozostałe, z tego:	367 140	343 184	0	18 846	0	5 110	367 140	343 184	0	18 846	0	5 110	369 158	364 008	0	0	5 150	100,55
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	100 325	100 325	0	0	0	83,60
b)	Materiały i wyposażenia	35 920	30 810	0	0	0	5 110	35 920	30 810	0	0	0	5 110	32 800	27 650	0	0	5 150	91,31
	- materiały biurowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00
	- środki czystości	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	120,00
	- inne (wymienić jakie)	25 920	20 810	0	0	0	5 110	25 920	20 810	0	0	0	5 110	21 800	16 650	0	0	5 150	84,10
c)	Książki i audiobooki	48 846	30 000	0	18 846	0	0	48 846	30 000	0	18 846	0	0	40 000	40 000	0	0	0	81,89
d)	Dostęp do bazy e-booków	10 494	10 494	0	0	0	0	10 494	10 494	0	0	0	0	10 494	10 494	0	0	0	100,00
d)	Usługi telekomunikacyjne	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	100,00
e)	Usługi najmu i dzierżawy	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
f)	Usługi pozostałe	115 956	115 956	0	0	0	0	115 956	115 956	0	0	0	0	150 180	150 180	0	0	0	129,51
	- usługi pocztowe	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	100,00
	- inne (przeglądy techniczne.konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, obsługa bhp, bibliografia)	112 956	112 956	0	0	0	0	112 956	112 956	0	0	0	0	147 180	147 180	0	0	0	130,30
g)	Podatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
h)	Oplaty i składki	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
i)	Ubezpieczenia	3 747	3 747	0	0	0	0	3 747	3 747	0	0	0	0	3 747	3 747	0	0	0	100,00
j)	Oплата za gospodarowanie odpadami	3 312	3 312	0	0	0	0	3 312	3 312	0	0	0	0	3 312	3 312	0	0	0	100,00
k)	Podróże służbowe	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	125,00
l)	Szkolenia	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	166,67
l)	Badania lekarskie	450	450	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	300	300	0	0	0	66,67

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

Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.				Przewidywane wykonanie 2023				Plan 2024				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)			
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:						
			z dotacji celowej	z dotacji celowej	z środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z środków własnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	551 397	529 326	0	22 071	551 397	529 326	0	22 071	591 420	573 725	0	17 695	136,28			
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	2 000		0	2 000	2 000		0	2 000	2 600	0	0	2 600	130,00			
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	800	0	0	800	800	0	0	800	1 000	0	0	1 000	125,00			
1.2.	- sprzedaż biletów	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600	100,00			
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.4.	- inne źródła	600	0	0	600	600	0	0	600	1 000	0	0	1 000	166,67			
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	70	0	0	70	70	0	0	70	94	0	0	94	134,86			
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	70	0	0	70	70	0	0	70	94	0	0	94	134,86			
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	529 326	529 326	0	0	529 326	529 326	0	0	573 725	573 725	0	0	108,39			
4.	DOTACJA CELOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001	0	0	15 001	15 001	0	0	15 001	15 001	0	0	15 001	100,00			
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00			
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	551 397	529 326	0	22 071	551 397	529 326	0	22 071	591 420	573 725	0	17 695	136,28			
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	438 702	432 326	0	6 376	438 702	432 326	0	6 376	478 025	476 025	0	2 000	108,96			
1.1.	Wynagrodzenia:	262 170	262 170	0	0	262 170	262 170	0	0	292 491	292 491	0	0	111,57			
a)	- osobowe	258 170	258 170	0	0	258 170	258 170	0	0	288 491	288 491	0	0	111,74			
b)	- bezosobowe	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	100,00			
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 847	47 847	0	0	47 847	47 847	0	0	54 105	54 105	0	0	113,08			
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.4.	Świadczenia urlopowe	7 217	7 217	0	0	7 217	7 217	0	0	7 657	7 657	0	0	106,10			
1.5.	Pozostałe, z tego:	119 013	115 092	0	3 921	119 013	115 092	0	3 921	123 772	121 772	0	2 000	104,00			
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	34 200	34 200	0	0	34 200	34 200	0	0	40 000	40 000	0	0	116,96			
b)	Materiały i wyposażenia	23 093	19 172	0	3 921	23 093	19 172	0	3 921	23 093	21 093	0	2 000	100,00			
	- materiały biurowe	2 003	2 003	0	0	2 003	2 003	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00			
	- środki czystości	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	100,00			
	- środki do dezynfekcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- inne (wymienił jakie)	18 590	14 669	0	3 921	18 590	14 669	0	3 921	18 593	16 593	0	2 000	100,02			
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00			
d)	Usługi pozostałe	47 457	47 457	0	0	47 457	47 457	0	0	47 457	47 457	0	0	100,00			
	- usługi pocztowe	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	100,00			
	- inne (przełgady techniczne, konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, usługi intern., obsługa bhp, bibliografia)	39 457	39 457	0	0	39 457	39 457	0	0	39 457	39 457	0	0	100,00			
e)	Podatki	662	662	0	0	662	662	0	0	221	221	0	0	33,84			
f)	Oplaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
g)	Ubezpieczenia	821	821	0	0	821	821	0	0	821	821	0	0	100,00			
h)	Oплата za gospodarowanie odpadami	780	780	0	0	780	780	0	0	780	780	0	0	100,00			
i)	Podróże służbowe	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	5 000	5 000	0	0	83,33			
j)	Szkolenia	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	100,00			
k)	Badania lekarskie	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0,00			

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