



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 1332

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-Kałużna

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 zaopatrywanie 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 trwałe 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 wyżywienia 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 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
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

Załącznik Nr 1c do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

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 PLESZEWE 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 426,00
75095		Pozostała działalność	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 837 761,99
	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	Wypłaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 833,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	728 333,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
852			Pomoc społeczna	1 388 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 323 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 333,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	17 206 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 895 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 838 713,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 795,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 811,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 117,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 336,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 833,00
Razem:				19 160 958,00

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku
 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN 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	Oplaty 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	Oplaty 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

Załącznik Nr 2c do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

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 Kuczkwie – etap I dokumentacja	30 000,00
		Modernizacja parkingu przed salą wiejską w Ludwinie (FS)	15 000,00
		Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagielły 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. Drobniaka 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 (WPF)	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 Koralowej w Pleszewie - etap I dokumentacja (WPF)	14 000,00

		Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	150 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja	14 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	800 000,00
		Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie	160 000,00
90095		Pozostała działalność	2 070 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 930 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 816,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Punkt zbiegu historii miasta	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 816,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 816,18
		Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach (FS)	50 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Bronowie	50 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	30 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Prokopowie (FS)	14 816,18
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Taczanów Drugi (FS)	12 000,00
926		Kultura fizyczna	5 417 111,24
	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 Kuczkowie (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 stolami 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).

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

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
			Steryliczacja 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 społecznościami	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

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

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	Kuczaków	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
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Bronów	1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 000,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	2 000,00
				Przeгляд 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 wigmamu - 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 wigmamie	Sowina	5 000,00
				Utrzymanie wigmamu - 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

Załącznik Nr 10 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 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

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY**Dom Kultury w Pleszewie**

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

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

2.5.	FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH	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.	PLESZEŃ WĄSK - FESTIWAL TAŃCA, ROLKI	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.	KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI	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.	KONCERTY W ZAJEZNIE	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.	ZADUSZKI MUZYCZNE	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.	PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZNI	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.	REVERSE FESTIVAL	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.	RED SMOKE FESTIWAL	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.	BIG-BAND PO GODZINACH	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%			
	GALERIA ZAJEZNI KULTURY	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.	WYSTAWY I WERNISAZE/ GALERIA	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.	PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	6 000,00		6 000,00	150%			
	EDUKACJA W ZAJEZNIE KULTURY	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.	ROCKOWY PLESZEŃ NA EKRANIE	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
2.41.	KAPELA, CHÓRY	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.	KOLA ZAINTERESOWAŃ	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.	KARTKA BOŻONARODZENIOWA	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.	FERIE ZIMOWE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4000%			
2.46.	FESTIWAL NIE-BANA-LNI / KONKURS SZTOS	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.	TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE	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.	KONKURSY	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%			
	DOM KULTURY	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.	DOŻYŃKI WOJEWÓDZKIE/ MIEJSKO-GMINNE	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.	TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEWS. WSI	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.	RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PACARS	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.	INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, Stwart,)	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.	PLESZEWSKI FESTIWAL SMAKÓW	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0%			
2.66.	WARSZTATY KULINARNE - ZIELONA ŁĄKA	2 439,00		2 439,00	2 439,00		2 439,00	0,00		0,00	0%			
2.67.	WARSZTATY KULINARNE - KOWALEW	4 878,00		4 878,00	4 878,00		4 878,00	0,00		0,00	0%			
2.68.	WARSZTATY KULINARNE - SOWINA BŁOTNA	4 059,00		4 059,00	4 059,00		4 059,00	0,00		0,00	0%			
2.69.	WARSZTATY KULINARNE - PACANOWICE	2 439,00		2 439,00	2 439,00		2 439,00	0,00		0,00	0%			
	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEŃ	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.	PROMOCJA MIG PLESZEŃ - wydatki promocyjne, gadżety, plakaty, ulotki, banery,	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.	Przyłazce 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%

m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (rozdzi. III, zapisy dla pracowników, dopłaty do składek, obywateli)	3 100	3 100	0	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	96,77
1.6.	Zażyście materiałów	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2.16	Biblioteczna Akademia Rozmałości	63 050	27 050	0	36 000	0	0	63 050	27 050	0	36 000	0	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	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	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0	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	0	10 254	10 254	0	0	0	0	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	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	0,00
7.2.	-	0	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	0,00
SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																				15,75
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																				5 756,30

Muzeum Regionalne															
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.				Przewidywane wykonanie 2023				Plan 2024				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)	
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:				
			z dotacji celowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		
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	
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	2 000	0	0	2 000	2 000	0	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	
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	438 702	432 326	0	6 376	438 702	432 326	0	6 376	478 025	476 025	0	2 000	108,96	
1.1.	Wynagrodzenia:	262 170	262 170	0	0	262 170	262 170	0	0	292 491	292 491	0	0	111,57	
a)	- osobowe	258 170	258 170	0	0	258 170	258 170	0	0	288 491	288 491	0	0	111,74	
b)	- bezosobowe	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	100,00	
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 847	47 847	0	0	47 847	47 847	0	0	54 105	54 105	0	0	113,08	
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.4.	Świadczenia urlopowe	7 217	7 217	0	0	7 217	7 217	0	0	7 657	7 657	0	0	106,10	
1.5.	Pozostałe, z tego:	119 013	115 092	0	3 921	119 013	115 092	0	3 921	123 772	121 772	0	2 000	104,00	
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	34 200	34 200	0	0	34 200	34 200	0	0	40 000	40 000	0	0	116,96	
b)	Materiały i wyposażenia	23 093	19 172	0	3 921	23 093	19 172	0	3 921	23 093	21 093	0	2 000	100,00	
	- materiały biurowe	2 003	2 003	0	0	2 003	2 003	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00	
	- środki czystości	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	100,00	
	- środki do dezynfekcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- inne (wymienić jakie)	18 590	14 669	0	3 921	18 590	14 669	0	3 921	18 593	16 593	0	2 000	100,02	
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00	
d)	Usługi pozostałe	47 457	47 457	0	0	47 457	47 457	0	0	47 457	47 457	0	0	100,00	
	- usługi pocztowe	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	100,00	
	- inne (przebiegi techniczne, konserwacja, drobne naprawy, hosting, abonamenty, usługi inżyn. obsługi bhp, bibliografia)	39 457	39 457	0	0	39 457	39 457	0	0	39 457	39 457	0	0	100,00	
e)	Podatki	662	662	0	0	662	662	0	0	221	221	0	0	33,84	
f)	Oplaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
g)	Ubezpieczenia	821	821	0	0	821	821	0	0	821	821	0	0	100,00	
h)	Oplata za gospodarowanie odpadami	780	780	0	0	780	780	0	0	780	780	0	0	100,00	
i)	Podróże służbowe	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	5 000	5 000	0	0	83,33	
j)	Szkolenia	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	100,00	
k)	Badania lekarskie	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0,00	

J)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (koszty BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwipunek)	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 (wymień 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 muzyczne	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