



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 510

UCHWAŁA NR VIII/89/2024 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 poz. 167 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 218.478.557,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 181.595.518,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.883.039,25 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 19.190.988,00 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 1.953.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 22.281.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.019.438,81 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 239.457.426,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 172.401.088,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 67.056.338,39 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 19.190.988,00 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 1.953.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 22.281.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9.139.835,94 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20.978.868,86 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 2.882.944,35 zł, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1 – kwota 2.453.828,32 zł,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 429.116,03 zł, otrzymanych w ramach projektów pn.:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 208.978,46 zł,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 220.137,57 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 8.881.924,51 zł,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota 9.214.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 26.764.868,86 zł i rozchody budżetu w kwocie 5.786.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.600.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 2.157.542,00 zł, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – 1.607.542,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 550.000,00 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 823.000,00 zł,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 127.000,00 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 13.604.182,18 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 13.604.182,18 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 450.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18.000.000,00 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 9.214.000,00 zł, w ramach zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.786.000,00 zł.

§ 12. 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.

§ 13. 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) Błażej Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	11 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
600			Transport i łączność	3 877 307,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 372,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 146 172,96
	60019		Płatne parkowanie	1 048 935,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		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	327 270,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 643 714,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 957 361,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 360,00
		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	988 613,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 589,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 663 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 099,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 686 352,48
	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	2 188 892,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	74 760,00
	71035	Cmentarze	74 760,00
	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	9 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
720		Informatyka	594 503,19
	72095	Pozostała działalność	594 503,19
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 634,50
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 768,51
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 297,03
750		Administracja publiczna	10 944 706,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	628 516,00
	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	628 368,00
	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)	1 534 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095	Pozostała działalność	8 736 940,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 940,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 892,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 892,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 525,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 469,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 503,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 393,65
	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	133 446 426,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	94 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 717 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 844 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	772 295,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 192 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 116 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 711 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 123 200,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 696 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 384 720,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	387 700,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
	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	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 056 211,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 591 875,40
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 464 335,73
758		Różne rozliczenia	963 180,52
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	945 980,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 980,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 936 906,00
	80101	Szkoły podstawowe	621,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	387,00
	80104	Przedszkola	605 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 400,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 161 635,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 272 700,00
	0830	Wpływy z usług	887 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,00
	80195	Pozostała działalność	169 250,00
	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	14 200,00
	0830	Wpływy z usług	130 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 300,00
852		Pomoc społeczna	5 743 560,19
	85202	Domy pomocy społecznej	122 064,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 806 722,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	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	1 763 572,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 367,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 188,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 188,00
85216		Zasiłki stałe	2 135 967,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 125 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 297,19
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 195,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 923,93
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 978,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 065,00
	0830	Wpływy z usług	202 000,00
	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	95 278,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 684,44

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 195,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	907,00
85295		Pozostała działalność	18 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	6 390,00
855		Rodzina	17 215 878,00
85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 771 908,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00
	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	16 315 794,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 050,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
	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	1 612,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 294,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	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	373 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 496 243,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 604 182,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 565 182,18
	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	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
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	316 000,00
	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	120 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00
90095		Pozostała działalność	3 098 961,22
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 763,94
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 038 197,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
	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	32 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:			218 478 557,68

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	628 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 368,00
		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	628 368,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 980,00
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 572,00
		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	1 763 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00
		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	95 278,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		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	6 390,00
855			Rodzina	16 691 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 315 794,00
		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	16 315 794,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		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	1 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 994,00
		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	373 994,00
Razem:				19 190 988,00

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
 POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 648 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:				1 953 270,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 020 000,00
	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	8 720 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	8 720 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew	1 261 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
Razem				22 281 600,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEWE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 118,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 618,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 618,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 236 261,04
	40002		Dostarczanie wody	15 886 261,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 261,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
600			Transport i łączność	19 583 756,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 407 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 277 856,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 734,77
		4300	Zakup usług pozostałych	699 351,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 770,60
	60019		Płatne parkowanie	1 090 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	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	6 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
60095		Pozostała działalność	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
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	8 043 486,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 415,93
	4260	Zakup energii	55 765,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	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	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 144 070,32
	4260	Zakup energii	663 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292 800,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 670,32
	70095		Pozostała działalność	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
710			Działalność usługowa	962 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	740 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
720			Informatyka	751 444,00
	72095		Pozostała działalność	751 444,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,81
		4307	Zakup usług pozostałych	66 435,14
		4309	Zakup usług pozostałych	18 713,83
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 834,16
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 800,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 199,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03
750			Administracja publiczna	32 673 285,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	950 649,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 209,57
		4260	Zakup energii	20 910,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	692 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 973 507,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 898 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00
	4260	Zakup energii	377 099,19
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 029,60
	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	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 059,94
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 873 483,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 952 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4260	Zakup energii	84 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 855,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 568,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 308,00
75095		Pozostała działalność	11 818 349,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00
	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	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	307 623,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 676,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 925 272,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 861 670,05
		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	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	128 107,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 525,18
		4309	Zakup usług pozostałych	22 939,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 582,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 515,40
	75414		Obrona cywilna	26 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	824 684,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	13 697,13
	4520	Opłaty 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	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	142 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty 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	3 757 440,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 757 440,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 757 440,19
758		Różne rozliczenia	5 107 542,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 107 542,00
	4810	Rezerwy	3 757 542,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 375 936,46
	80101	Szkoły podstawowe	37 163 325,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00
	4260	Zakup energii	1 903 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 337,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262 951,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 203,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 886,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 914 311,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 434 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 831,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80104		Przedszkola	16 311 741,00
	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	1 780 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 475,00
	4260	Zakup energii	428 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 084,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 473 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 295,00
80107		Świetlice szkolne	1 879 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00
	4260	Zakup energii	50 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 006,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 287,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 193,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 205,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 932 162,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 391,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 909,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 996,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 185 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 782,00
	4220	Zakup środków żywności	2 121 700,00
	4260	Zakup energii	165 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 508,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 981,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00
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	2 876 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 736,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 153,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 214,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 572 540,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 739,00
80195		Pozostała działalność	1 208 042,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 886,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 305,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 743,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 055,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 202,00
851		Ochrona zdrowia	950 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	127 000,00
	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	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00
	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	383 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 935,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29

	4510	Oplaty 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	14 675 333,19
85202		Domy pomocy społecznej	3 740 064,00
	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	3 740 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 018 192,00
	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	2 018 192,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	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	185 367,00
	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	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 188,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 135 903,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 125 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 853 171,19
	2367	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	203 901,79
	2369	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	65 877,65
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 621,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 254,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 056,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 550,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 636,45
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 233,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 405,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 306,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,69
	4260	Zakup energii	103 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 339,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 346,12
	4309	Zakup usług pozostałych	86 670,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 682,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 054,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,22
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,78
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 213,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 258,00
	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	857 978,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282,04
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,78
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 741,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 445,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 841,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,90
	4307	Zakup usług pozostałych	1 788,89
	4309	Zakup usług pozostałych	20 911,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00

	85295		Pozostała działalność	18 890,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
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	319 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 100,00
855			Rodzina	18 522 562,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00
		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	50 064,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 578 858,00
		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	167 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 326 320,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 939,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00
		4580	Pozostałe odsetki	96 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 294,00

	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	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 994,00
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	32 350 679,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	366 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 028,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 604 182,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 708 552,20
	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	18 329,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	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	402 074,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	37 268,73
	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 270,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 893,72
	4300	Zakup usług pozostałych	41 070,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 332,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00
	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	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000 874,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
	4260	Zakup energii	1 433 619,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 714,52
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	375 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 516,00
90095		Pozostała działalność	9 006 088,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 987,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 716,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 415,79
	4300	Zakup usług pozostałych	246 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94
	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	6 748 829,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00

	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	54 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 843 913,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 058,25
	4260	Zakup energii	170 350,30
	4270	Zakup usług remontowych	42 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 447,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 010,94
92116		Biblioteki	2 046 264,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 264,00
92118		Muzea	684 274,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 274,00
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	94 877,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 877,56
926		Kultura fizyczna	7 323 300,35
92601		Obiekty sportowe	1 068 105,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 161,59
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 316,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 426,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 184 895,00
	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	265 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 695,00
92695		Pozostała działalność	5 070 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
Razem:			239 457 426,54

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	628 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 209,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 572,00
		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	1 763 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00
		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	95 278,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	16 691 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 315 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 326 320,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 939,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 994,00
Razem:				19 190 988,00

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 648 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00
		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	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				1 953 270,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 020 000,00
	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	8 720 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	8 720 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew	1 261 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
Razem				22 281 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie (WPF)	32 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 236 261,04
	40002		Dostarczanie wody	15 886 261,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 261,04
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	1 543 418,54
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	4 342 842,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	6 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)	350 000,00
600			Transport i łączność	10 081 770,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	145 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	840 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	700 000,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 770,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 770,60
			Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	260 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz (WPF)	186 470,00
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	2 850 000,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	2 387,00
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	73 000,00

		Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą	140 000,00
		Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)	25 000,00
		Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie - etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00
		Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	120 000,00
		Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagielły w Zielonej Łące	50 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	260 000,00
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	8 273,60
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	15 000,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu	200 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja (WPF)	17 000,00
		Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie - etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00
		Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie	340 000,00
		Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie (WPF)	30 000,00
		Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	100 000,00
		Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 845 840,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	330 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	110 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 827 970,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00
		Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)	260 000,00
		Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i przedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja (WPF)	127 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 490 670,32
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00
		Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 670,32
		Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	2 993 670,32
	70095	Pozostała działalność	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)	150 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	600 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja terenu Cmentarza Komunalnego w Pleszewie	200 000,00
720			Informatyka	515 000,18
	72095		Pozostała działalność	515 000,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	401 803,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	113 197,03
750			Administracja publiczna	12 591 160,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 483,80
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 873 483,80
			Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)	1 873 483,80
	75095		Pozostała działalność	10 717 676,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 676,47
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	900 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	1 097 676,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	8 720 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 098,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 207 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 582,60
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	780 582,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 515,40
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	366 515,40
	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	1 169 831,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 169 831,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 831,46
			Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	30 000,00
			Przebudowa budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa PPOŻ	330 831,46
			Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury (WPF)	650 000,00
			Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna (WPF)	159 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 158 308,74

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 028,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	155 028,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	1 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezcie (FS)	15 000,00
		Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice (FS)	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 464 314,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 714,52
		Budowa oświetlenia na osiedlu w Taczanowie Drugim (FS)	49 754,52
		Budowa oświetlenia na ul. Gościnniej	200 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie - etap I dokumentacja	30 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące (WPF)	14 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie (WPF)	14 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	170 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące (WPF)	14 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Południowej w Kuczkowie (FS)	7 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	1 703 960,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	1 261 600,00
90095		Pozostała działalność	8 501 966,22
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Adaptacja centrum Pleszewa do zmian klimatu - Zagospodarowanie zielenią terenu Rynku w Pleszewie wraz z elementami towarzyszącymi	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	3 038 197,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	2 993 768,94
	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	316 010,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 010,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 010,94
		Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Budowa tarasu przy sali wiejskiej w Rokutowie (FS)	22 000,00
		Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	50 000,00
		Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach (FS)	35 437,60

		Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie (FS)	16 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei (FS)	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku (FS)	12 573,34
		Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady (FS)	120 000,00
926		Kultura fizyczna	5 300 426,84
	92601	Obiekty sportowe	1 000 426,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 426,84
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (FS)	13 500,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej (FS)	13 000,00
		Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	900 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Marszewie (FS)	10 000,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy (FS)	16 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	15 000,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie (FS)	22 926,84
		Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie (FS)	10 000,00
	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			67 056 338,39

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26.764.868,86
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.453.828,32 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	429.116,03 ²⁾
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8.881.924,51 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.000.000,00
Rozchody ogółem:			5.786.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.786.000,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.453.828,32 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2024 z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 429.116,03 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2024 roku na realizację projektów pn.:

- "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew" w kwocie 208.978,46 zł,
- "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w kwocie 220.137,57 zł.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 8.881.924,51 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	677 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	477 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	227 000,00
			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	227 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00	200 000,00
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	2 780,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 780,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 780,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00	2 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 807 538,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 077 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	3 077 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 046 264,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 264,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 946 264,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	100 000,00	0,00
	92118		Muzea	684 274,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 274,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	684 274,00	0,00
			Razem	5 807 538,00	702 780,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2025**

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	35 000,00
630			<i>Turystyka</i>	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00
		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	12 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00	30 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	7 687 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 184 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	534 000,00	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	2 650 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 650 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 453 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 665 000,00	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)	115 000,00	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	673 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	583 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	90 000,00	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	1 950 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 900 000,00	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	50 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	30 000,00	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	70 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	70 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	447 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	64 000,00
		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	64 000,00
			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	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383 900,00

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	383 900,00
			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	383 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 145 949,44
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 018 192,00
		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	2 018 192,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	1 763 572,00
			Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	0,00	254 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	269 779,44
		2367	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	203 901,79
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00	203 901,79
		2369	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	65 877,65
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00	65 877,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	857 978,00
		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	857 978,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	95 278,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	762 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	508 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	40 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	79 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 500,00
	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	54 500,00
			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	20 000,00
	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	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600 000,00
	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	265 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	265 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	335 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	335 000,00
Razem				7 902 000,00	4 952 149,44

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 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 VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2025
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 360,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (drzewa, krzewy)	Osiedle nr 9	4 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia na osiedlu (lampa solarna)	Osiedle nr 1	3 000,00
	90095			Pozostała działalność		44 360,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 360,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 2	6 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 3	4 242,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 5	1 118,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 5	2 000,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 7	9 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 9	5 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 10	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		8 000,00
				Wykonanie stacji naprawy rowerów	Osiedle nr 2	3 000,00
				Wymiana siedzisk w ławkach w Ogrodzie Jordanowskim	Osiedle nr 5	5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 816,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 816,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
				Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Osiedle nr 4	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 616,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Osiedle nr 4	300,00
				Wykonanie wiaty zewnętrznej przy wigwamie	Osiedle nr 4	6 316,00
926				Kultura fizyczna		23 094,00
	92601			Obiekty sportowe		23 094,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 094,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 1	6 000,00
				Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	Osiedle nr 6	8 094,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 8	9 000,00
RAZEM						81 270,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
600			Transport i łączność			83 649,40
	60016		Drogi publiczne gminne			83 649,40
		4270	Zakup usług remontowych			36 734,77
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	16 633,36
				Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	2 833,36
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	17 268,05
		4300	Zakup usług pozostałych			23 641,03
				Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy przy drogach gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	Bógwidze	23 641,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 273,60
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 273,60
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			274 081,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			128 270,90
		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			38 306,61
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Bronów	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty, nawozy, opryski)	Dobra Nadzieja	1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, kosa spalinowa, opryski, opryskiwacz, narzędzia gospodarcze)	Grodzisko	6 250,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 541,21
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, nawozy, nożyce spalinowe)	Kowalew	8 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków	3 031,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (m.in. paliwo, grabie, łopaty, taczka)	Marszew	3 054,04
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Pacanowice	400,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Rokutów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Sowina	5 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	230,02
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawady	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty)	Zawidowice	400,00
				4270 Zakup usług remontowych		7 893,72
				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	1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Pacanowice	1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	143,72
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zielona Łąka	1 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		41 070,57
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Baranówek	2 000,00
				Pielęgnacja terenów zielonych	Baranówek	12 931,87
				Pielęgnacja terenów zielonych	Grodzisko	7 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Kuczków	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Piekarzew	2 138,70
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	5 000,00
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezie	Brzezie	15 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice	Zawidowice	22 000,00
				90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		73 754,52
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie	Ludwina	3 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
				Oświetlenie altany w Rokutowie (doprowadzenie prądu)	Rokutów	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 754,52
				Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Południowej w Kuczkowie	Kuczków	7 000,00
				Budowa oświetlenia na osiedlu w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	49 754,52
	90095		Pozostała działalność			72 055,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 055,79
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	2 843,68
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany)	Brzezie	3 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (metalowa wiata)	Dobra Nadzieja	15 616,31
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Janków	6 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Korzkwy	2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	3 754,52
				Zakup monitoringu wizyjnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lubomierz	7 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	7 700,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	3 391,28
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Prokopów	2 750,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zielona Łąka	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			345 175,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			276 298,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 988,25
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bronów	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Brzezie	5 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Grodzisko	10 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	2 400,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	3 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sołectwa - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lubomierz	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	9 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	9 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	7 780,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	1 200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	1 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	3 353,73
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 700,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	15 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	8 754,52
		4270	Zakup usług remontowych			25 370,00
				Przeгляд i konserwacja klimatyzacji i agregatu w chłodni w sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	1 200,00
				Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	370,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (malowanie ścian w pomieszczeniach sali wiejskiej)	Kowalew	11 000,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Prokopów	500,00
				Utrzymanie wigwamu - remont toalet	Sowina	5 000,00
				Renowacja wigwamu	Zielona Łąka	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			54 928,99
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Grodzisko	1 143,33
				Wymiana poszycia parasola wiejskiego	Janków	2 100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	8 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	11 500,00
				Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych	Pacanowice	1 200,00
				Montaż bramy garażowej	Prokopów	3 066,00
				Zakup i montaż bramy wjazdowej przy sali wiejskiej	Prokopów	4 400,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00
				Rozbudowa wiaty w Sowinie	Sowina	9 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	700,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	6 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	1 519,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 010,94
				Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 573,34
				Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach	Lenartowice	35 437,60
				Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	16 000,00
				Budowa tarasu przy sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	22 000,00
				Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady	Zawady	14 000,00
	92195		Pozostała działalność			68 877,56
		4300	Zakup usług pozostałych			68 877,56
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Brzezie połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Brzezie	5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Dobra Nadzieja	7 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną i dmuchańcami	Kowalew	8 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	2 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lenartowicach	Lenartowice	3 500,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lubomierzu	Lubomierz	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Pacanowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Pacanowice	2 877,56
				Oprawa muzyczna dożynek w Piekarzewie	Piekarzew	4 500,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Piekarzew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami	Piekarzew	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Prokopów połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Prokopów	6 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Sowina Błotna	5 000,00
				Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych (stroje ludowe)	Suchorzew	7 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Taczanów Pierwszy połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Taczanów Pierwszy	4 000,00
				Pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców sołectwa Zawidowice - kino plenerowe	Zawidowice	1 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	4 000,00
926			Kultura fizyczna			183 211,35
	92601		Obiekty sportowe			145 011,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 067,59
				Zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	Janków	600,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Korzkwach	Korzkwy	5 251,63
				Doposażenie placu zabaw w Ludwinie	Ludwina	4 695,46
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	Rokutów	120,50
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki)	Zawidowice	400,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 200,00
				Remont wiaty na placu zabaw nr 1	Janków	6 200,00
				Naprawa i renowacja ławek na boisku sportowym	Zawidowice	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 316,92
				Zakup oraz montaż kosza do koszykówki	Dobra Nadzieja	2 000,00
				Wyrównanie terenu na placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	7 816,92
				Zabudowa altany na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 426,84
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie	Bronów	22 926,84
				Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	15 000,00
				Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy	Korzkwy	16 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Marszewie	Marszew	10 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 500,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			38 200,00
		4190	Nagrody konkursowe			30 200,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Grodzisku	Grodzisko	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	2 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Lubomierzu	Lubomierz	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	6 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Pacanowicach	Pacanowice	2 200,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	1 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Borucinie (wynajem zamków dmuchanych)	Borucin	1 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Bógwizdach (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw)	Bógwidze	3 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych)	Dobra Nadzieja	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym (wynajem zamków dmuchanych, stoiska z watą cukrową)	Taczanów Pierwszy	2 000,00
RAZEM						886 117,70

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH
BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2025 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	18 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 134,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 134,00
855			Rodzina	429 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	429 000,00
Ogółem				450 078,00

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

Lp.	Przychody - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 2024 r.				Przewidywane wykonanie planu 2024				Plan na 2025 r.				% 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	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 972 593,60	2 500 000,00	246 050,00	1 226 543,60	3 972 593,60	2 500 000,00	246 050,00	1 226 543,60	4 310 460,00	3 077 000,00	0,00	1 233 460,00	109%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	1 031 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00	1 061 500,00	0,00	0,00	1 061 500,00	103%
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	550 000,00			550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00			550 000,00	100%
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	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	50 000,00			50 000,00	125%
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)	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	420 000,00			420 000,00	105%
2.	POZOST. PRZYCHODY OPERAC., W TYM:	30 043,60	0,00	0,00	30 043,60	30 043,60	0,00	0,00	30 043,60	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	7%
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	28 083,60			28 083,60	28 083,60			28 083,60	0,00			0,00	0%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	123%
4.	DOTACJA CELOWA	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (zakup fortepianu)	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.2.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (zakup wentylacji i klimatyzacji)	166 050,00		166 050,00	0,00	166 050,00		166 050,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.3.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (mural historyczny)	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.4.	- z innych źródeł (PUP Pleszew)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0%
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.	- odsetki	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	103%
7.	PRZYCH. Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.	POZOSTALE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

Lp.	Koszty - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 30.09.2024 r.				Przewidywane wykonanie planu 2024				Plan na 2025 r.				% 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:	4 042 244,00	2 500 000,00	246 050,00	1 296 194,00	4 042 244,00	2 500 000,00	246 050,00	1 296 194,00	4 293 515,00	3 077 000,00	0,00	1 216 515,00	106%
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	2 483 100,00	2 135 071,00	0,00	348 029,00	2 483 100,00	2 135 071,00	0,00	348 029,00	2 660 000,00	2 528 000,00	0,00	132 000,00	107%
1.1.	Wynagrodzenia:	1 401 000,00	1 351 000,00	0,00	50 000,00	1 401 000,00	1 351 000,00	0,00	50 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	112%
a)	- osobowe	1 250 000,00	1 200 000,00		50 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00		50 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	112%
b)	- bezosobowe	151 000,00	151 000,00		0,00	151 000,00	151 000,00		0,00	165 000,00	165 000,00		0,00	109%
1.2.	Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	112%
1.3.	Wpłaty na PPK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	120%
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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	112%
	- świadczenia urlopowe	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	114%
	- pozostałe (odz. rob., 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	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	83%
1.6.	Badania lekarskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%
1.7.	Pozostałe, z tego:	749 100,00	451 071,00	0,00	298 029,00	749 100,00	451 071,00	0,00	298 029,00	730 000,00	613 000,00	0,00	117 000,00	97%
a)	Energia (woda, prąd, gaz)	365 000,00	200 000,00		165 000,00	365 000,00	200 000,00		165 000,00	405 000,00	370 000,00		35 000,00	111%
b)	Materiały i wyposażenie	199 100,00	93 071,00		106 029,00	199 100,00	93 071,00		106 029,00	150 000,00	100 000,00		50 000,00	75%
c)	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych	24 000,00	22 000,00		2 000,00	24 000,00	22 000,00		2 000,00	27 000,00	25 000,00		2 000,00	113%
d)	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00		20 000,00	100 000,00	80 000,00		20 000,00	85 000,00	60 000,00		25 000,00	85%
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	21 000,00	21 000,00		0,00	105%
f)	Czynsze za budynki	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	100%
g)	Podatki i opłaty	14 000,00	9 000,00		5 000,00	14 000,00	9 000,00		5 000,00	14 000,00	9 000,00		5 000,00	100%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	100%
	- pozostałe podatki i opłaty	10 000,00	5 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	100%
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	109%
i)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, inne)	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	100%
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH	1 015 579,00	364 929,00	0,00	650 650,00	1 015 579,00	364 929,00	0,00	650 650,00	1 276 000,00	549 000,00	0,00	727 000,00	126%
	<i>ZAJEZDZIA KULTURY</i>	413 929,00	189 929,00	0,00	224 000,00	413 929,00	189 929,00	0,00	224 000,00	515 000,00	230 000,00	0,00	285 000,00	124%
2.2.	KONCERT NA DZIEŃ KOBIET	18 634,50	18 634,50		0,00	18 634,50	18 634,50		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	161%
2.3.	TRATWA FESTIWAL	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	35 000,00	20 000,00		15 000,00	88%
2.4.	KONCERT NOWOROCZNY 2024/2025	11 294,50	11 294,50		0,00	11 294,50	11 294,50		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	133%
2.5.	FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00		0,00	0%

2.6.	PLESZEW WĄSK - FESTIWAL TAŃCA, ROLKI	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	80%
2.7.	KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	125%
2.8.	KONCERTY W ZAJEZNII	190 000,00	70 000,00		120 000,00	190 000,00	70 000,00		120 000,00	250 000,00	100 000,00		150 000,00	132%
2.9.	ZADUSZKI MUZYCZNE	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	143%
2.11.	PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZNII	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00	120%
2.12.	REVERSE FESTIVAL, ASF	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	133%
2.14.	BIG-BAND PO GODZINACH	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	167%
2.15.	LATO W PLENERZE	37 000,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00		37 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	108%
2.16.	PROMOCJA ZAJEZNII-STUDIO NAGRAŃ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0%
	GALERIA ZAJEZNII KULTURY	19 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	22 000,00	142%
2.30.	WYSTAWY I WERNISAZE/ GALERIA	13 000,00	3 000,00		10 000,00	13 000,00	3 000,00		10 000,00	21 000,00	5 000,00		16 000,00	162%
2.31.	PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	100%
	EDUKACJA W ZAJEZNII KULTURY	72 000,00	6 000,00	0,00	66 000,00	72 000,00	6 000,00	0,00	66 000,00	109 000,00	67 000,00	0,00	42 000,00	151%
2.42.	KOLA ZAINTERESOWAŃ	14 000,00	2 000,00		12 000,00	14 000,00	2 000,00		12 000,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00	214%
2.44.	KARTKA BOŻONARODZENIOWA	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			0,00	100%
2.45.	FERIE ZIMOWE	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	2 000,00		2 000,00	100%
2.46.	RED SMOKE	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	150%
2.48.	TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE	11 000,00	1 000,00		10 000,00	11 000,00	1 000,00		10 000,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00	136%
2.49.	RONKURSY	13 000,00	3 000,00		10 000,00	13 000,00	3 000,00		10 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00	154%
	DOM KULTURY	141 650,00	62 000,00	0,00	79 650,00	141 650,00	62 000,00	0,00	79 650,00	181 000,00	118 000,00	0,00	63 000,00	128%
2.60.	DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE/ MIEJSKO-GMINNE	54 000,00	10 000,00		44 000,00	54 000,00	10 000,00		44 000,00	70 000,00	40 000,00		30 000,00	130%
2.61.	TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEWS. WSI	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00		0,00	15 000,00	7 000,00		8 000,00	136%
2.63.	RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PA CARS	36 150,00	25 000,00		11 150,00	36 150,00	25 000,00		11 150,00	25 000,00	25 000,00		0,00	69%
2.64.	INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, Stuart)	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	6 000,00		10 000,00	100%
2.65.	WEEKEND Z GABLOTĄ	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	115%
2.66.	WARSZTATY KULINARNE	11 500,00			11 500,00	11 500,00			11 500,00	15 000,00	0,00		15 000,00	130%
2.67.	PACARS	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0%
	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125%
2.70.	PROMOCJA MIG PLESZEW - wydatki promocyjne, gadzety, plakaty, ulotki, banery	90 000,00	90 000,00		0,00	90 000,00	90 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00		0,00	122%
2.71.	PROMOCJA MIG PLESZEW - PISK	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00	150%
	KINO HEL	269 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	269 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	319 000,00	4 000,00	0,00	315 000,00	119%
2.85.	KINO HEL	254 000,00	4 000,00		250 000,00	254 000,00	4 000,00		250 000,00	304 000,00	4 000,00		300 000,00	120%
2.86.	PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY- BANA	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	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100%

4.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	ZAKUP FORTPIANU	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.2.	WENTYLACJA I KLIMATYZACJA W KINIE	166 050,00		166 050,00	0,00	166 050,00		166 050,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.3.	MURAL HISTORYCZNY	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
5.	AMORTYZACJA	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	115%
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	100%
6.1.	- roczna korekta VAT	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100%
6.2.	- likwidacje śr. trw. i wnjp	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)	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	125%
III.	WYNIK FINANSOWY	-69 650,40	0,00	0,00	-69 650,40	-69 650,40	0,00	0,00	-69 650,40	16 945,00	0,00	0,00	16 945,00	-24%
IV.	ŚRODKI FINANSOWE NA POCZĄTEK ROKU	31 979,00	0,00	0,00	31 979,00	31 979,00	0,00	0,00	31 979,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	31%
4.1.	Środki pieniężne	10 956,00			10 956,00	10 956,00			10 956,00	5 000,00			5 000,00	46%
4.2.	Należności	32 256,00			32 256,00	32 256,00			32 256,00	30 000,00			30 000,00	93%
4.3.	Zobowiązania	11 233,00			11 233,00	11 233,00			11 233,00	25 000,00			25 000,00	223%
V.	ŚRODKI FINANSOWE NA KONIEC ROKU	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0%
5.1.	Środki pieniężne	5 000,00			5 000,00	500,00			500,00	5 000,00			5 000,00	1000%
5.2.	Należności	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	35 000,00			35 000,00	117%
5.3.	Zobowiązania	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	30 000,00			30 000,00	300%
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,00				17,00				16,00				94%

Biblioteka Publiczna																	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.					Przewidywane wykonanie 2024					Plan 2025					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	z środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	z środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN, NCK	z środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 061 848	2 046 264	0	0	15 584	94,16
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	91 205	0	0	86 205	5 000	91 205	0	0	86 205	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5,48
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,00
1.3.	- dotacje: MKiDNIS	86 205	0	0	86 205	0	86 205	0	0	86 205	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5.	- inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:	330	0	0	0	330	330	0	0	0	330	330	0	0	0	330	100,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	330	0	0	0	330	330	0	0	0	330	330	0	0	0	330	100,00
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 087 133	2 087 133	0	0	0	2 087 133	2 087 133	0	0	0	2 046 264	2 046 264	0	0	0	98,04
4.	DOTACJA CELOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	185	0	0	0	185	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY - ogólnie finansowe BS Pleszew	700	0	0	0	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 061 848	2 046 264	0	0	15 584	94,16
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 904 598	1 878 083	0	21 000	5 515	1 904 598	1 878 083	0	21 000	5 515	1 880 293	1 874 963	0	0	5 330	98,72
1.1.	Wynagrodzenia:	1 208 742	1 208 742	0	0	0	1 208 742	1 208 742	0	0	0	1 222 747	1 222 747	0	0	0	101,16
a)	- osobowe	1 201 742	1 201 742	0	0	0	1 201 742	1 201 742	0	0	0	1 219 747	1 219 747	0	0	0	101,50
b)	- bezosobowe	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	42,86
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	207 060	207 060	0	0	0	207 060	207 060	0	0	0	226 182	226 182	0	0	0	109,24
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	929	929	0	0	0	929	929	0	0	0	2 016	2 016	0	0	0	217,01
1.4.	Świadczenia urlopowe	38 070	38 070	0	0	0	38 070	38 070	0	0	0	41 091	41 091	0	0	0	107,94
1.5.	Pozostałe, z tego:	449 612	423 282	0	21 000	5 330	449 612	423 282	0	21 000	5 330	388 257	382 927	0	0	5 330	86,35
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	100 325	100 325	0	0	0	100 325	100 325	0	0	0	86 699	86 699	0	0	0	86,42
b)	Materiały i wyposażenia	32 950	27 620	0	0	5 330	32 950	27 620	0	0	5 330	37 900	32 570	0	0	5 330	115,02
	- materiały biurowe	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00
	- środki czystości	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00
	- inne (wymyjnić jakie)	21 950	16 620	0	0	5 330	21 950	16 620	0	0	5 330	26 900	21 570	0	0	5 330	122,55
c)	Książki i audiobooki	61 000	40 000	0	21 000	0	61 000	40 000	0	21 000	0	50 000	50 000	0	0	0	81,97
d)	Dostęp do bazy e-booków	13 608	13 608	0	0	0	13 608	13 608	0	0	0	15 768	15 768	0	0	0	115,87
d)	Usługi telekomunikacyjne	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	8 742	8 742	0	0	0	97,13
e)	Usługi najmu i dzierżawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
f)	Usługi pozostałe	206 340	206 340	0	0	0	206 340	206 340	0	0	0	159 096	159 096	0	0	0	77,10
	- usługi pocztowe	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	100,00
	- inne (przebiegi techniczne, konserwacja, drobne naprawy, hosting, abonamenty, obsługa bhp, bibliografii)	203 340	203 340	0	0	0	203 340	203 340	0	0	0	156 096	156 096	0	0	0	76,77
g)	Podatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
h)	Oplaty i składki	30	30	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
i)	Ubezpieczenia	3 747	3 747	0	0	0	3 747	3 747	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	80,06
j)	Oплата za gospodarowanie odpadami	3 312	3 312	0	0	0	3 312	3 312	0	0	0	2 532	2 532	0	0	0	76,45
k)	Podróże służbowe	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	11 760	11 760	0	0	0	117,60

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.					Przewidywane wykonanie 2024					Plan 2025					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDzN, NCK	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
l)	Szkolenia	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 700	6 700	0	0	0	111,67
l)	Badania lekarskie	300	300	0	0	0	300	300	0	0	0	480	480	0	0	0	160,00
m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (rodki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwivalenty)	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	5 580	5 580	0	0	0	186,00
1.6.	Zuzycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.7.	- Dary książkowe	185	0	0	0	185	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0,00
1.8.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	274 955	209 050	0	65 205	700	274 955	209 050	0	65 205	700	171 301	171 301	0	0	0	62,30
2.1	Spotkania autorskie	36 645	36 645	0	0	0	36 645	36 645	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0	103,70
2.2	Konkursy	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0	155,71
2.3	Spektakle teatralne	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0,00
2.4	Kluby biblioteczne	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	94,00
2.5	Akcje ogólnopolskie	7 700	7 000	0	0	700	7 700	7 000	0	0	700	7 800	7 800	0	0	0	101,30
2.6	Zajęcia dla dzieci	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	11 200	11 200	0	0	0	224,00
2.7.	Recitale, koncerty	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	27 951	27 951	0	0	0	310,57
2.8.	Warsztaty	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	87,10
2.9	Wystawy	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	97,50
2.10	Tydzień Bibliotek	6 005	6 005	0	0	0	6 005	6 005	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	108,24
2.11	Jubileusz biblioteki	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.12	Imprezy tematyczne (Harry Potter, Dzień Japoński, Weekend Zdrowia)	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	51 450	51 450	0	0	0	0,00
2.13	Festiwal po drodze	41 900	41 900	0	0	0	41 900	41 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.14	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	62 450	25 100	0	37 350	0	62 450	25 100	0	37 350	0	0	0	0	0	0	0,00
2.15	Biblioteczna Lokomotywa. Para buch! Książka w ruch!	26 855	11 000	0	15 855	0	26 855	11 000	0	15 855	0	0	0	0	0	0	0,00
2.16	Stacja Biblioteka-naturalnie!	20 200	8 200	0	12 000	0	20 200	8 200	0	12 000	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	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	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	0,00
6.	AMORTYZACJA	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1.	-	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	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATOW																15,75
	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																6 453,68

Muzeum Regionalne																	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.					Przewidywane wykonanie 2024					Plan 2025					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych	
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	658 851	617 684	10 000		31 247	658 851	617 684	10 000		31 247	710 874	684 274	0		26 600	107,90
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	16 152				16 152	16 152				16 152	11 500				4 652	71,20
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	100,00
1.2.	- sprzedaż biletów	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	500	0	0	0	500	83,33
1.3.	- dotacje m.p. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4.	- inne źródła	9 552	0	0	0	9 552	9 552	0	0	0	9 552	5 000	0	0	0	5 000	52,55
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	94	0	0	0	94	94	0	0	0	94	99	0	0	0	99	105,32
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	94	0	0	0	94	94	0	0	0	94	99	0	0	0	99	105,32
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	617 684	617 684	0	0	0	617 684	617 684	0	0	0	684 274	684 274	0	0	0	110,79
4.	DOTACJA CELOWA	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,90
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,90
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001	0	0	0	15 001	15 001	0	0	0	15 001	15 001	0	0	0	15 001	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	658 851	617 684	10 000		31 247	658 851	617 684	10 000		31 247	710 874	684 274	0		26 600	107,90
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	535 456	519 904	0	0	15 552	547 591	532 039	0	0	15 552	591 479	580 774	0	0	10 905	108,05
1.1.	Wynagrodzenia:	319 391	319 391	0	0	0	322 354	322 354	0	0	322 354	379 193	379 193	0	0	0	117,63
a)	- osobowe	315 391	315 391	0	0	0	318 104	318 104	0	0	318 104	375 193	375 193	0	0	0	117,95
b)	- bezosobowe	4 000	4 000	0	0	0	4 250	4 250	0	0	4 250	4 000	4 000	0	0	0	94,12
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 073	59 073	0	0	0	59 446	59 446	0	0	59 446	65 057	65 057	0	0	0	109,44
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4.	Świadczenia urlopowe	9 668	9 668	0	0	0	9 668	9 668	0	0	9 668	9 668	9 668	0	0	0	100,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	138 772	131 772	0	0	7 000	147 571	140 571	0	0	7 000	137 761	126 856	0	0	10 905	93,35
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,00
b)	Materiały i wyposażenia	23 093	16 093	0	0	7 000	32 093	28 093	0	0	4 000	23 000	15 000	0	0	8 000	71,67
	- materiały biurowe	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	125,00
	+ środki czystości	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	140,00
	- środki do dezynfekcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	- inne (wymyć juki)	18 593	11 593	0	0	7 000	27 593	23 593	0	0	4 000	17 000	9 000	0	0	8 000	61,61
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	100,00
d)	Usługi pozostałe	62 543	62 543	0	0	0	62 542	59 542	0	0	3 000	62 000	59 095	0	0	2 905	99,45
	- usługi pocztowe	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	87,50
	- inne (prądniki, tabliczki, konserwacja, drobne naprawy, hosting, oprogramowanie, imprezy, obstrzyżenie)	54 543	54 543	0	0	0	54 542	51 542	0	0	3 000	55 000	52 095	0	0	2 905	101,21
e)	Podatki	221	221	0	0	0	221	221	0	0	0	221	221	0	0	0	100,00
f)	Oplaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
g)	Ubezpieczenia	735	735	0	0	0	735	735	0	0	0	760	760	0	0	0	103,40
h)	Oplata za gospodarowanie odpadami	780	780	0	0	0	780	780	0	0	0	780	780	0	0	0	100,00
i)	Podróże służbowe	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00
j)	Szkolenia	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	100,00
k)	Badania lekarskie	400	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
l)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dotacje, dofinansowanie, skomunikacja)	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	100,00
1.6.	Zakup materiałów	8 552	0	0	0	8 552	8 552	0	0	0	8 552	0	0	0	0	0	0,00
1.7.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.8.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.					Przewidywane wykonanie 2024					Plan 2025					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	97 700	97 700	0	0	0	85 565	85 565	0	0	0	103 500	103 500	0	0	0	120,96
2.1	Monografia	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	-,-
2.2	Prelekcje, odczyty, wykłady	5 000	5 000	0	0	0	8 410	8 410	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	59,45
2.3	Koncerty	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00
2.4	Wystawy	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	100,00
2.5	Rocznik	12 494	12 494	0	0	0	12 494	12 494	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	112,05
2.6	Kalendarze	9 875	9 875	0	0	0	9 875	9 875	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	111,39
2.7	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 786	2 786	0	0	0	2 786	2 786	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	125,63
2.8	Warsztaty, lekcje muzealne	7 545	7 545	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	83,33
2.9	Konserwacja obrazów	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	100,00
3.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-,-
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-,-
4.1	Osuszenie budynku i wymiana dachówki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-,-
4.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-,-
5.	Investycje (zakres rzeczowy)	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.1	Zakup muzealiów	10 000	0	10 000	0	0	10 000	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	0	0	-,-
6.	AMORTYZACJA	15 695	0	0	0	15 695	15 695	0	0	0	15 695	15 695	0	0	0	15 695	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-,-
7.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-,-
7.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-,-
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-,-
SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																	4
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																	7 816,53