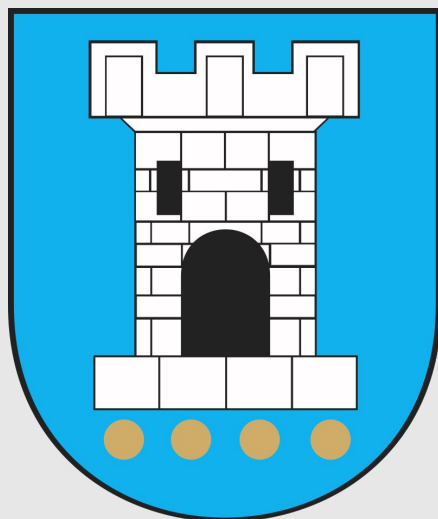


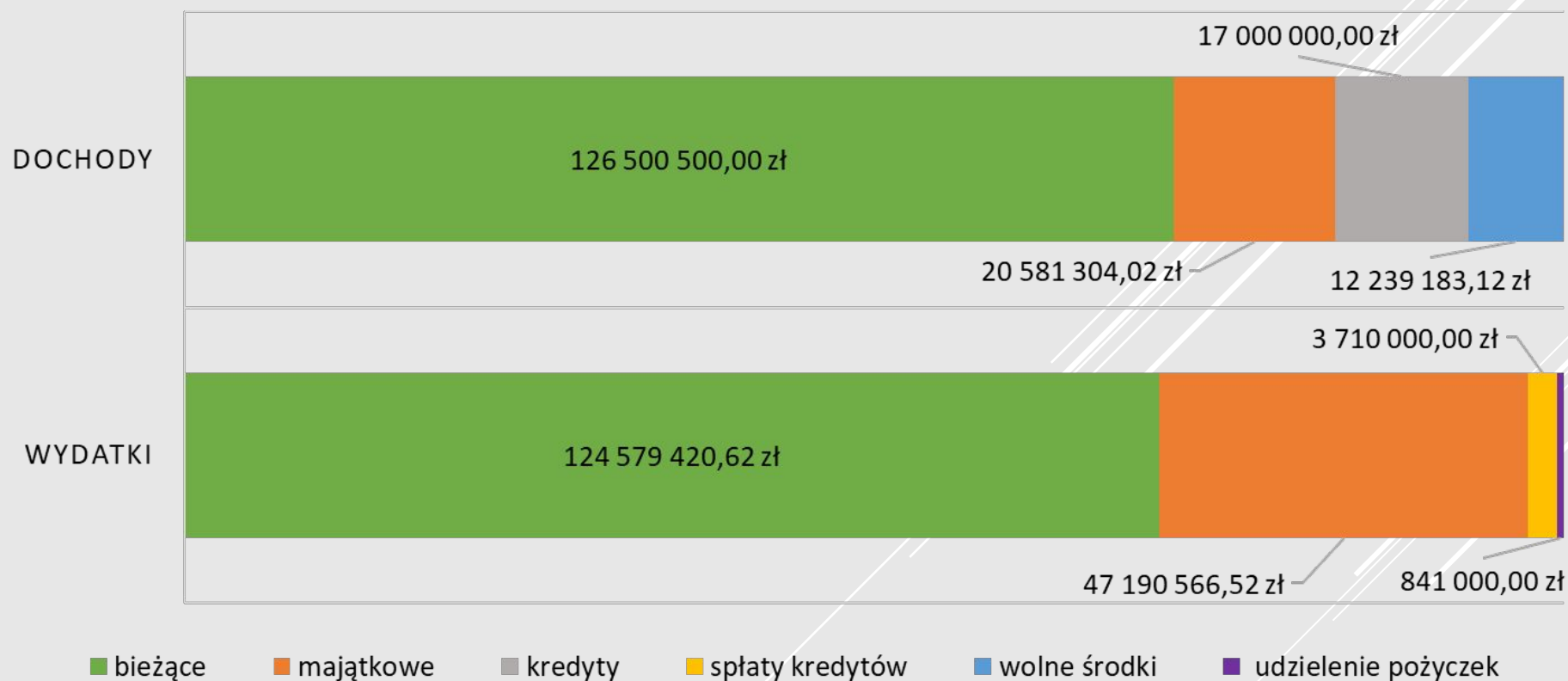


PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW 2022

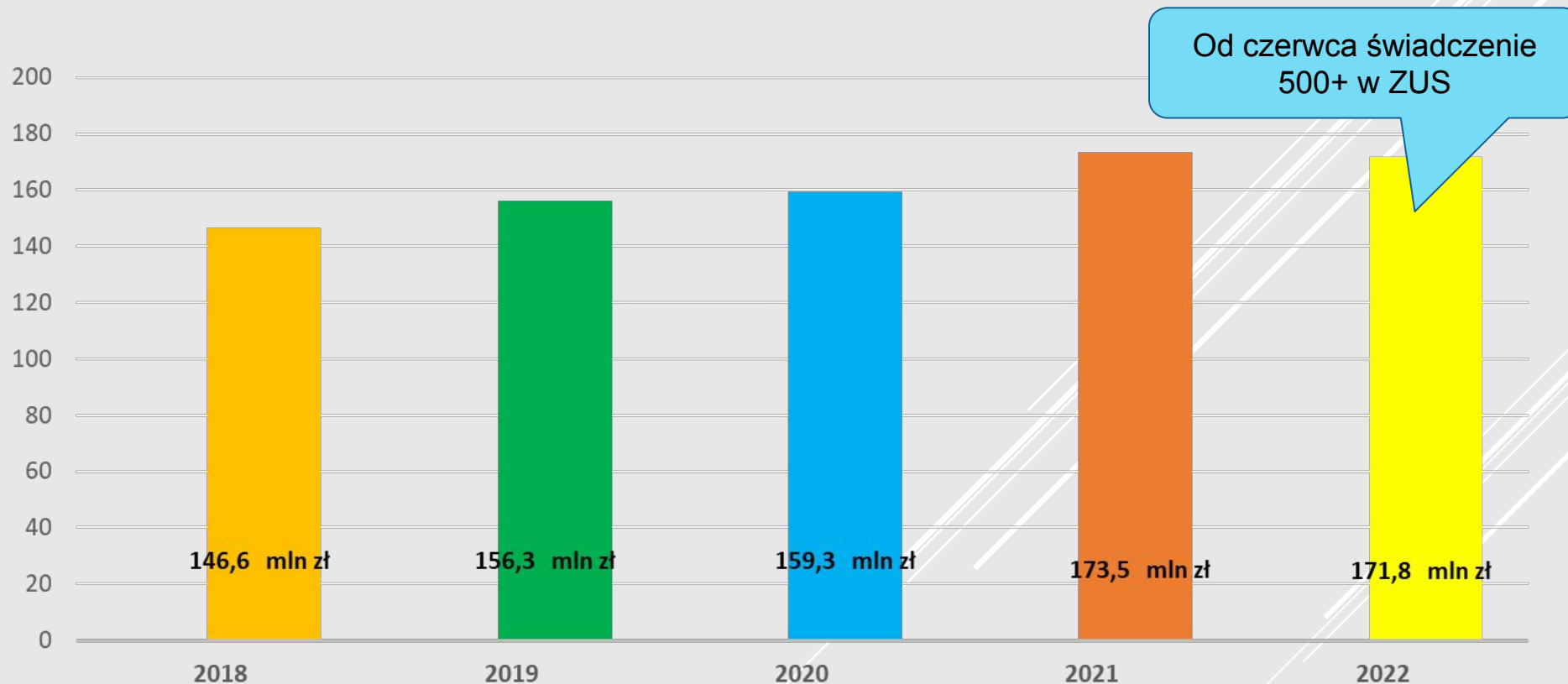
UWARUNKOWANIA PRAC NAD BUDŻETEM 2022:

1. Zmiana polityki finansowej państwa (zmniejszenie wpływów dla gmin w PIT)
2. "Przeszacowane" dochody budżetu gminy w PIT i CIT
3. Inflacja, zwłaszcza w sektorze budowlanym
4. Wzrost cen energii (170%) oraz gazu (400%)
5. Wzrost minimalnego wynagrodzenia
6. Wzrost kosztów usług
7. COVID
8. Zmniejszająca się nadwyżka operacyjna budżetu - główne zagrożenie dla budżetu gminy !

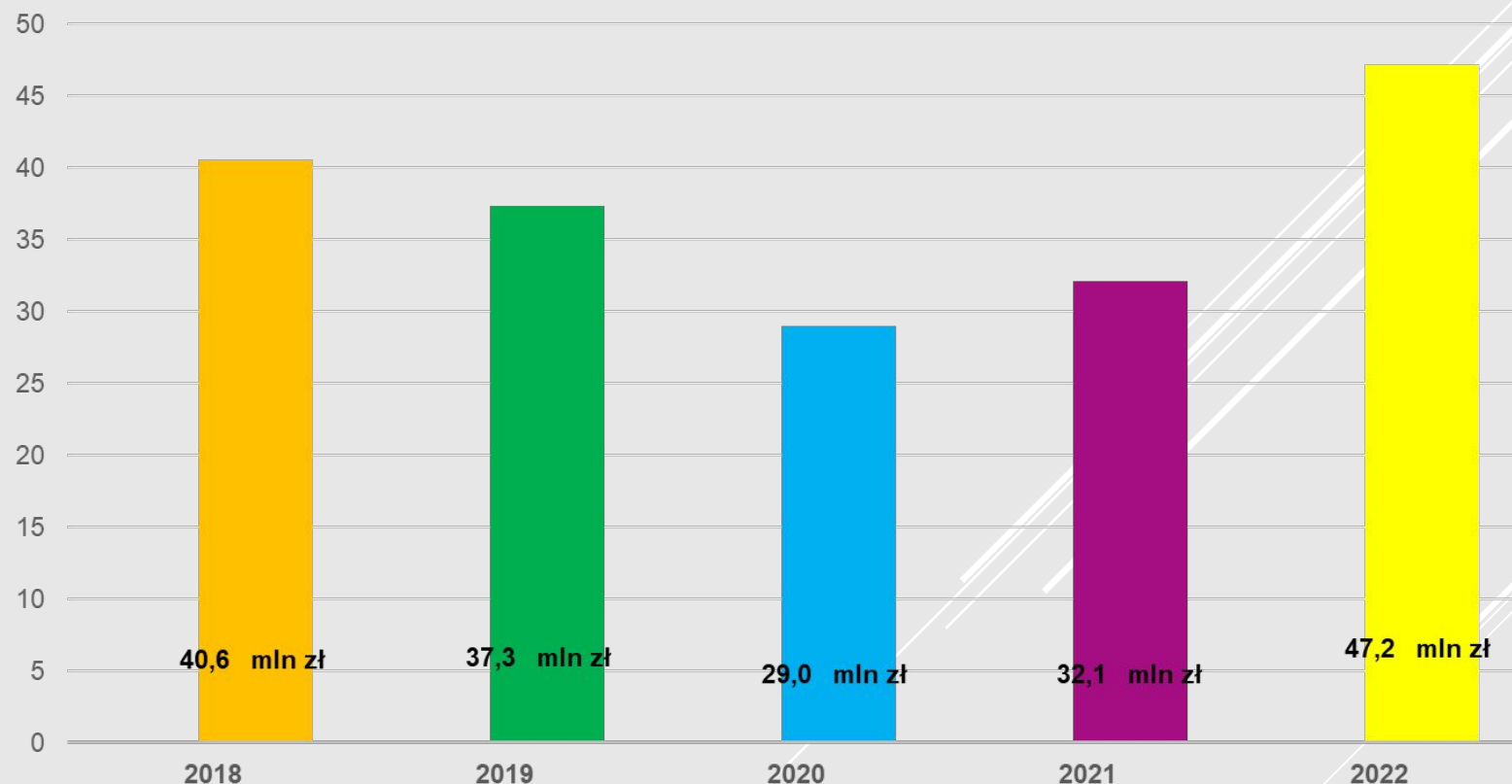
PROJEKT BUDŻETU 2022 - 171,8 mln zł



DYNAMIKA WYDATKÓW W LATACH 2018 - 2022

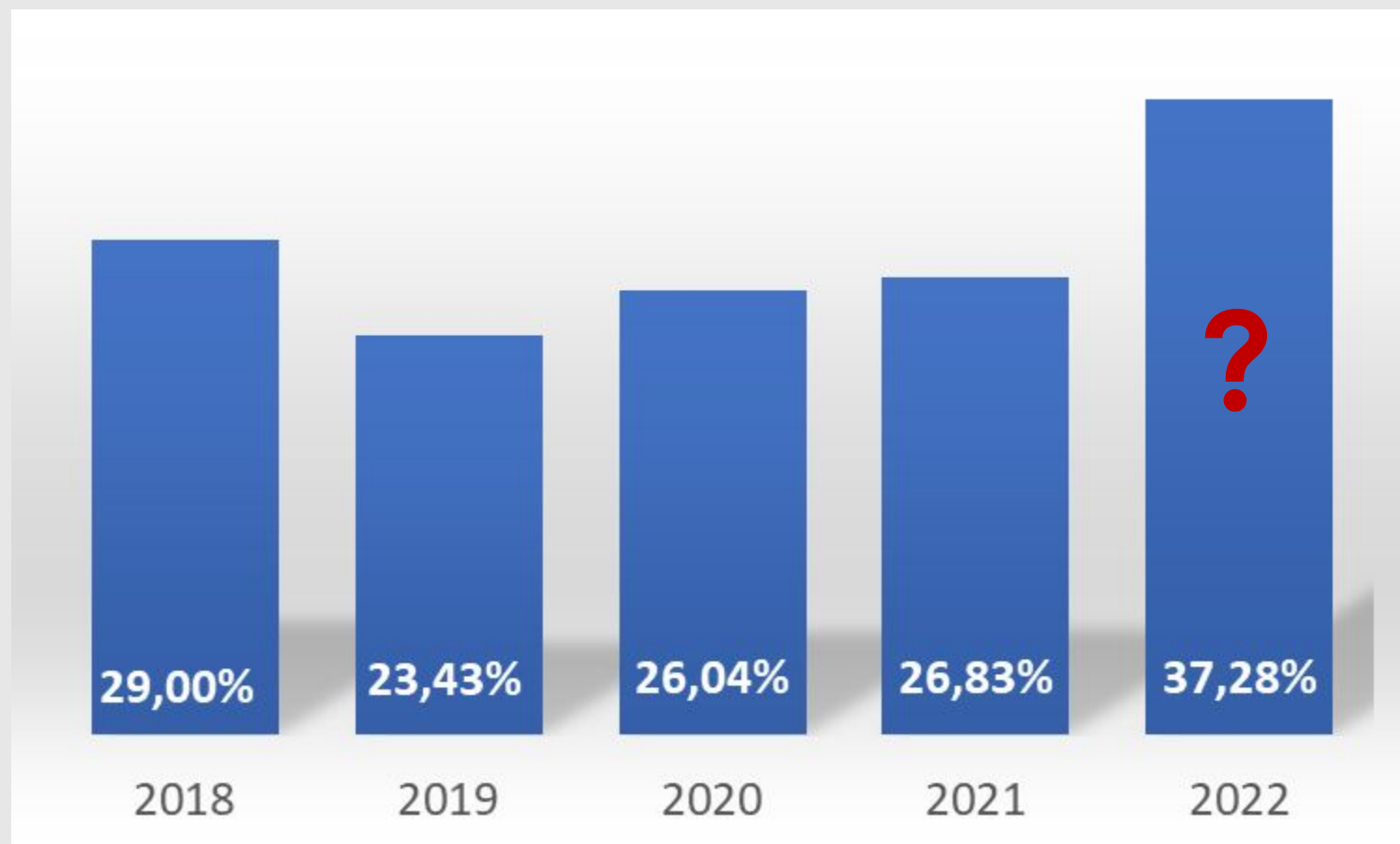


DYNAMIKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2018 - 2022



2021 - plan na 30.09.2021 2022 - plan na 01.01.2022

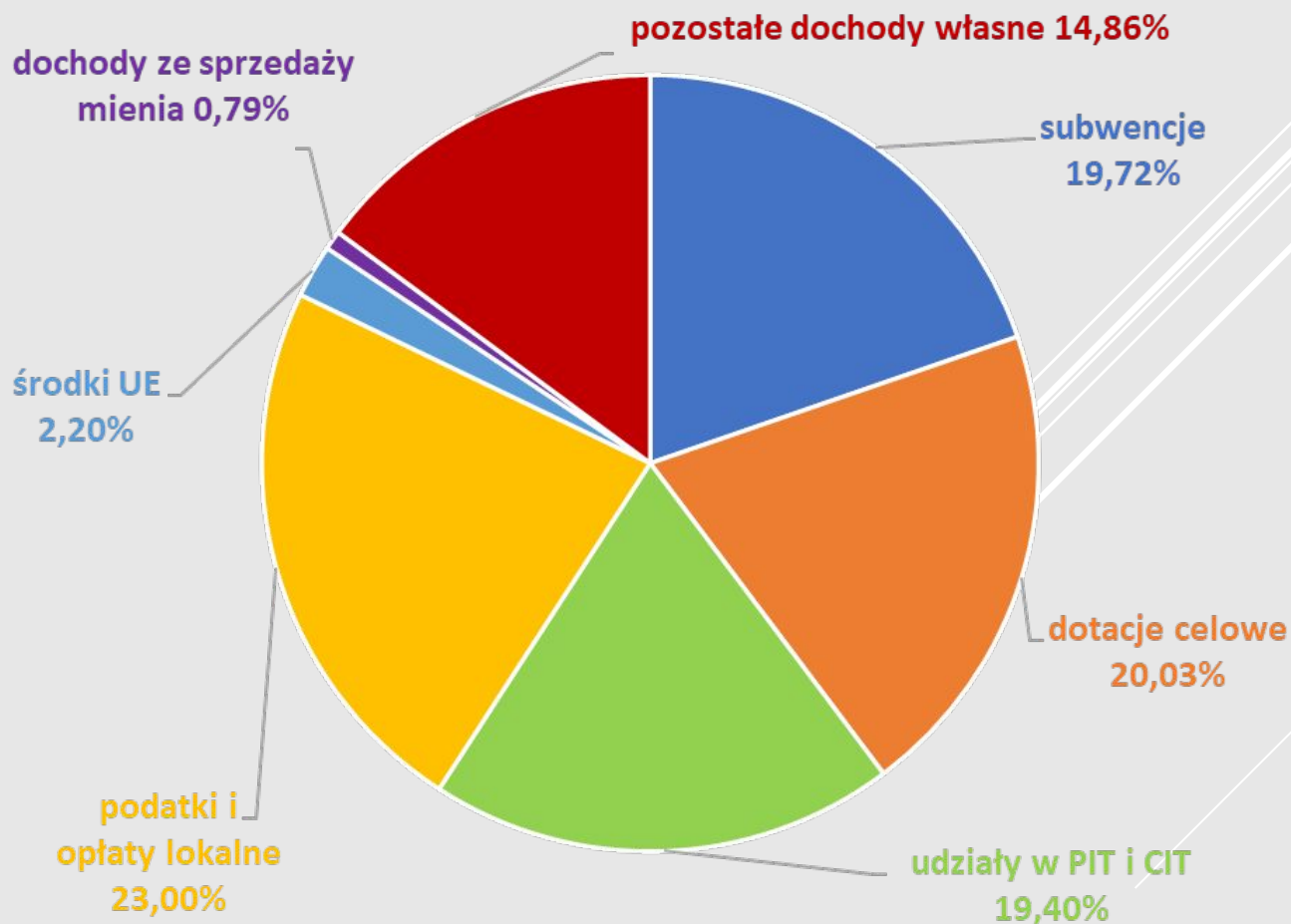
ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY (wyłącznie na inwestycje!)



2021 - plan na 30.09.2021 2022 - plan na 01.01.2022

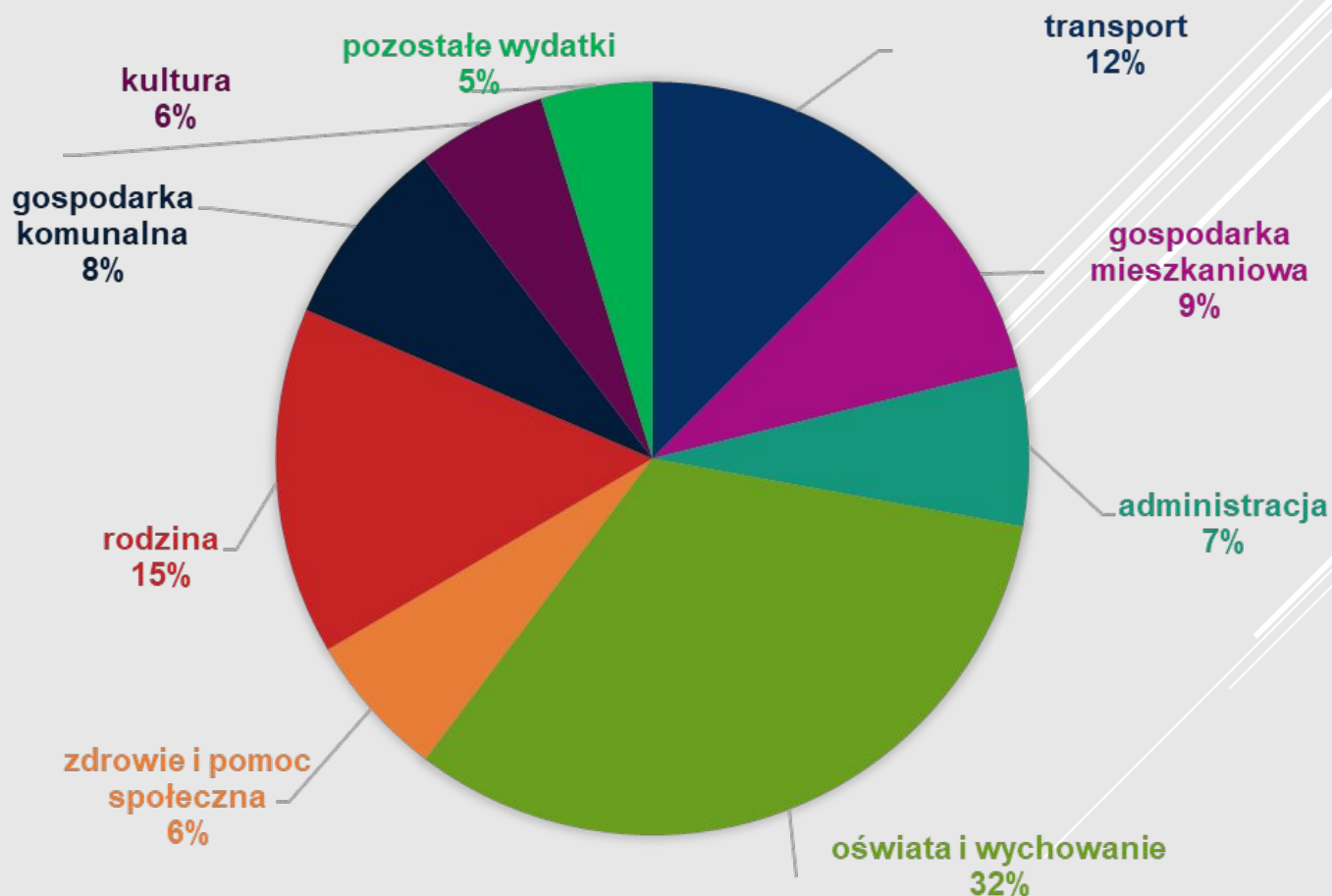
PLANOWANE DOCHODY

planowane dochody 147 081 804,00 zł, spadek o 2,95% do 2021 r



PLANOWANE WYDATKI

planowane wydatki 171 769 987,14 zł, spadek o 0,99 % do 2021 r.



ŚRODKI ZEWNĘTRZNE = 27 054 772 zł
WARTOŚĆ ZADAŃ = 35 242 459 zł



Budowa budynku mieszkalnego
przy ul. Bogusza 1 w Pleszewie.

11 242 369,00 zł,
dofinansowanie - 7 954 426,00 zł
BGK



Przebudowa i rozbudowa ZSP
w Lenartowicach

8 680 000,00 zł
dofinansowanie - 7 079 276,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych



Przebudowa budynku na ulicy
Sienkiewicza 35 w Pleszewie

1 742 669, 00 zł

dofinansowanie - 709 071,00 zł

KZN



Budowa parkingów P&R
(ul. Ogrodowa, Piaski, Kowalew)

7 530 273, 00 zł

dofinansowanie - 6 399 979,00 zł

Program Inwestycji Strategicznych



Budowa budynku przy ulicy
Podgórnej w Pleszewie

2 390 912,00 zł

dofinansowanie - 2 032 276,00 zł

BGK

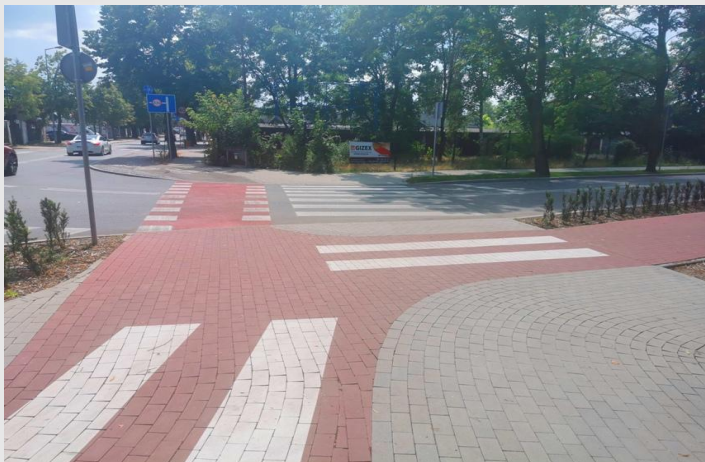


Autobusy PL1, PL2

898 597,00 zł

dofinansowanie - 480 532,00 zł

Wojewoda Wielkopolski



Budowa ścieżek rowerowych - ul.
Wierzbowa i Szpitalna

1 069 106,07 zł

dofinansowanie - 860 048,63 zł

WRPO z Unii Europejskiej



SMART Pleszew (m.in. przejścia dla
pieszych ul. Kolejowa, Al. Wojska
Polskiego - przy stadionie)

750 000,00 zł

dofinansowanie - 607 550,00 zł

Unia Europejska

DOTACJE - pozostałe

Projekt	Wartość całkowita (zł)	Dofinansowanie (zł)
Laboratoria przyszłości (6 szkół)	751 200	751 200
Usuwanie odpadów z folii rolniczych	93 420	86 500
Urządzenie strefy street workout na działce 2491 ark. mapy 39, obręb miasto Pleszew	49 998	49 998
Organizacja 2 sekcji nauki pływania na terenie Miasta i Gminy Pleszew	13 000	13 000
Urządzenie strefy rekreacyjnej z ławką przestrzenną 3D na działce 2488 ark. mapy 39, obręb miasto Pleszew	30 915	30 915

PROJEKTY W TRAKCIE OCENY

Projekt	Wartość całkowita (zł)	Kwota wnioskowana (zł)
Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną w Pleszewie	2 509 941	2 007 952
Opieka wytnieniowa 2022	313 344	313 344
Komputery PGR	1 056 900	1 056 900
SUMA	3 880 185	3 378 196

Kierunki polityki inwestycyjnej Miasta i Gminy Pleszew

MIESZKALNICTWO = ok. 30 mln (MiG+PTBS)



ul. Poniatowskiego/Mieszka I
(2021-2023)



ul. Poznańska/Bogusza - 11,2 mln zł
dotacja 7,9 mln zł (2021-2023)

MIESZKALNICTWO cd.



ul. Sienkiewicza - 1,7 mln zł,
dotacja 0,7 mln zł



ul. Podgórna - 2,4 mln zł,
dotacja 2,0 mln zł

EDUKACJA = ok. 8,2 mln zł.

- 1) Remont/rozbudowa ZSP w Lenartowicach
- 2) Remont ZSP 3 (III etap)
- 3) Przedszkole - ul. Al. Wojska Polskiego - wymiana źródła ciepła
- 4) Modernizacja windy w ZSP 1
- 5) Laboratoria Przyszłości



Zrównoważona mobilność gminna = ok. 9,1 mln zł.

1) Budowa bezpłatnych parkingów P&R (G) = 400 miejsc !

- ul. Ogrodowa,
- ul. Piaski,
- ul. Kilińskiego,
- Kowalew
- ul. Wiśniowa/Zielona



2) Budowa ścieżek rowerowych

- ul. Sienkiewicza - Ogrodowa - Targowa
- ul. Wierzbowa - Szpitalna
- DK 11: Krzywosądqów-Kuczków-Janków (dok.)
- DK 11/12: Piekarczew-Pleszew (dok.)
- ul. Sienkiewicza-Samułskiego (dok.)
- ul. powiatowe (m.in. Al. Wojska Polskiego, Zielona Łąka)

Poprawa infrastruktury drogowej = ok. 4,3 mln zł.

Gmina Pleszew

1. Przebudowa drogi gminnej w Zawidowicach
2. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie
3. Przebudowa ulicy Krótkiej w Zielonej Łące
4. Przebudowa ulicy Madera w Suchorzewie
5. Przebudowa ul. S. Mikołajczyka w Kowalewie
6. Rozbudowa drogi gminnej w m. Folusz (za ulicą Podgórną)



Miasto Pleszew

1. Budowa drogi na ulicy E. Horoszkiewicza
2. Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka
3. Przebudowa ulicy Chrobrego
4. Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie



Dokumentacje - 180.000 zł.

1. Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie
2. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej z Zielonej Łące
3. Budowa ul. Cedrowej i Magnoliowej w Marszewie
4. Budowa drogi Moniuszki-Solskiego w Pleszewie
5. Przebudowa ul. Z. Starego w Pleszewie

Dofinansowanie do dróg i ulic powiatowych - 500.000 zł.

OŚWIETLENIE - ok. 0,5 mln zł. (bez pkt 6).

1. Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski
2. Budowa oświetlenia Nowa Wieś - Taczanów Drugi
3. Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie
4. Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie
5. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. (zakup i objęcie udziałów)
6. Projekt SOWA realizowany przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe:
 - Etap I: Pleszew: osiedla: Szenica, Zielone, Królewskie, Jordanowskie
 - Etap II: Kowalew, Brzezcie, Sowina Błotna

Wspieranie przedsiębiorczości - ok. 3,0 mln zł.

1. Budowa drogi w Korzkwach / Kowalewie
2. Rozbudowa ul. Samulskiego
3. Zakup gruntów pod tereny inwestycyjne

Planowana inwestycja
- ok. 6.000 m²

Opłata adiacencka

Grunt MiG Pleszew



DK
11/12

Jakość życia i ochrona środowiska - ok. 2,6 mln. zł.

1. Kawiarnia w kinie Hel
2. Boisko w Taczanowie Drugim
3. Dotacja do Ogrodów Działkowych
4. Dotacja do wymiany źródeł ciepła
5. Dofinansowanie do PCM Sp. z o.o.
6. Dom Sołecki w m. Korzkwy (dokumentacja)
7. Altana rekreacyjno-edukacyjna w Kuczkowie
8. Place zabaw i siłownie zewnętrzne w ramach Funduszu Sołeckiego oraz Funduszu Osiedlowego

Wybrane wydatki bieżące MiG Pleszew

INSTYTUCJE KULTURY: ok. 4,5 mln zł.



Dom Kultury:
2,5 mln zł.



BPMiG
wraz z 5 filiami:
1,5 mln zł.



Muzeum
Regionalne:
0,5 mln zł.

SPORT - ok. 2,3 mln zł.

1. Dotacje dla klubów sportowych - 450.000 zł.
2. Nauka pływania na basenie dla klas 1 - 3 oraz 4 i 7 - 484.104 zł
3. Nagrody sportowe - 20.000 zł.
4. Koszty utrzymania obiektów sportowych (Sport Pleszew Sp. z o.o.) - 1.370.000 zł.

INFRASTRUKTURA: ok. 3,2 mln zł.

1. Energia na oświetlenie (gmina i spółka) - 1.503.000 zł.
2. Zimowe utrzymanie dróg - 740.000 zł.
3. Utrzymanie terenów zielonych - 650.000 zł.
4. Utrzymanie czystości - 380.000 zł.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI: 115.000 zł.

1. opieka nad bezdomnymi zwierzętami (wyłapywanie, karma, leczenie) - 52.000 zł.
2. ograniczanie populacji kotów - 30.000 zł.
3. psie pakiety - 33.000 zł.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA = 3.044.832,60 zł.

1. Pleszewskie Linie Autobusowe - 670 000 zł.
2. SKPL - 90 720 zł.
3. MZK Ostrów Wlkp. - 145 649 zł.
4. Linie PL1 i PL2 - 898 597 zł. (w tym dotacja 480.000 zł.
5. Dowóz uczniów - 1 239 899 zł.

ODPADY

Koszt odbioru odpadów komunalnych - 3 053 312 zł
Koszt zagospodarowania odpadów w ZGO - 4 200 000 zł



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki własne Miasta i Gminy – 30 005 506,00 zł.

**Subwencja oświatowa + dotacja za wychowanie przedszkolne -
25 673 988,00 zł.**

Koszty

1. Przedszkola (w tym niepubliczne) - 12 599 777,00 zł.
 2. Szkoły podstawowe (w tym niepubliczne) - 27 976 344,39 zł.
 3. Świetlice szkolne - 1 602 179,25 zł.
 4. Stołówki szkolne - 3 827 497,35 zł.
-
1. Żłobki - 446 400,00 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA:

Pomoc społeczna (MGOPS):

1. środki z budżetu państwa - 26.242.595,00 zł.
2. środki z budżetu gminy - 6.371.265,44 zł.

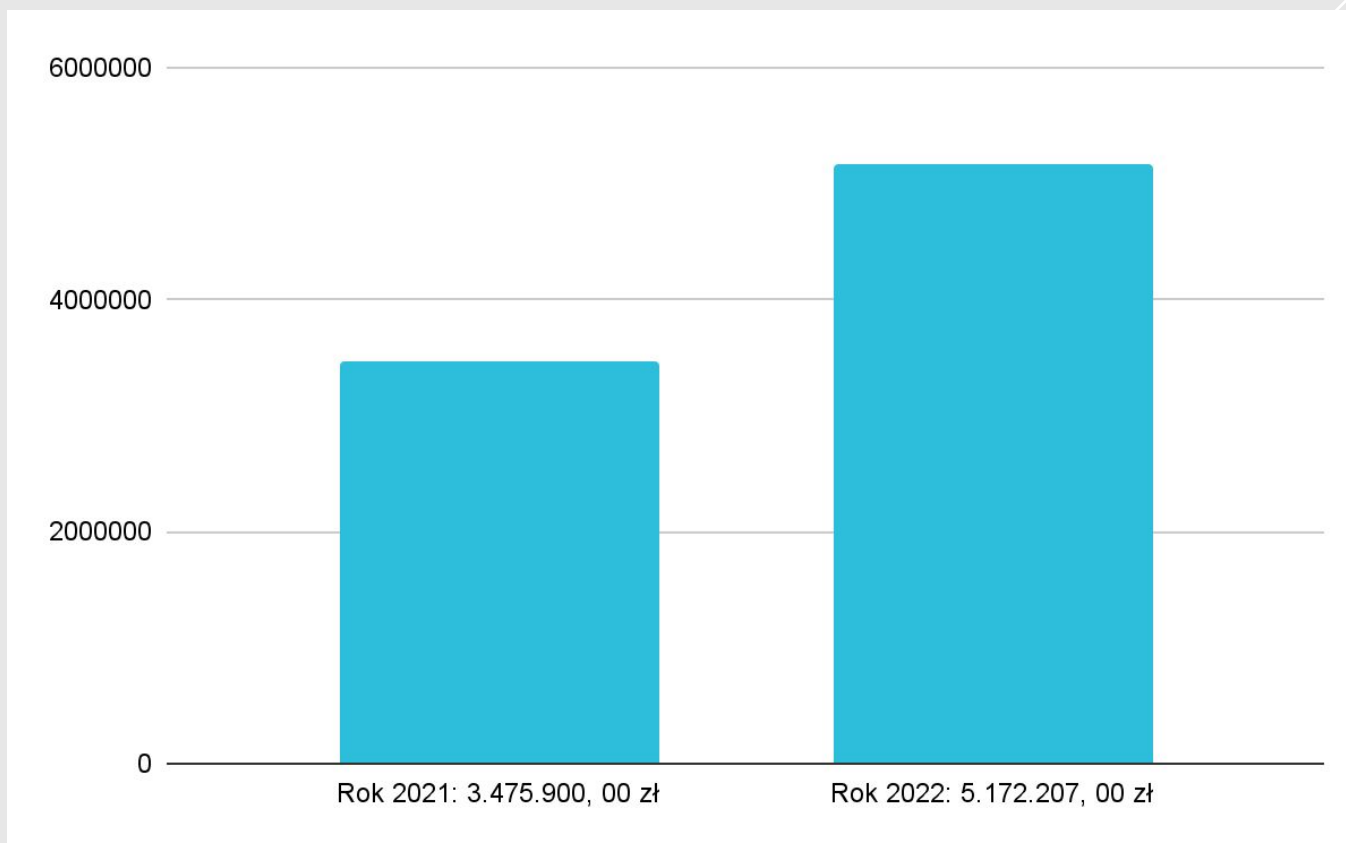
Wybrane wydatki na świadczenia społeczne:

- usługi opiekuńcze - 602 470 zł.
- dopłata pobytu w DPS - 2.045.520 zł.
- piecza zastępcza (domy dziecka, pogotowie opiekuńcze) - 286.000 zł.
- świadczenia pieniężne (z wyłączeniem 500+) - 13 456 192 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe (za osoby pobierające niektóre świadczenia/zasiłki) - 1 307 555 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 1 380 000 zł.
- fundusz alimentacyjny - 780 000 zł.
- świetlice wiejskie/środowiskowe - 80 000 zł.

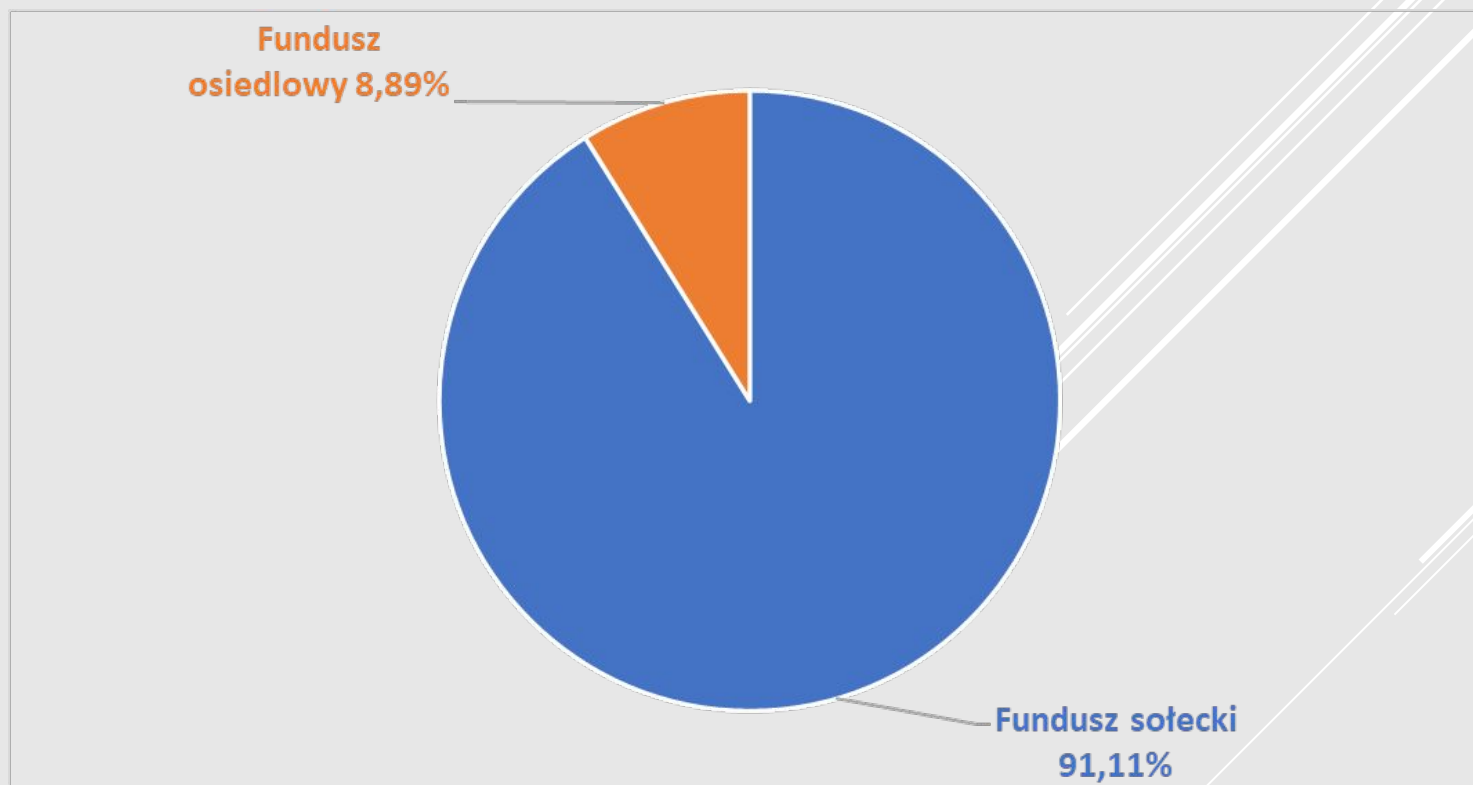
Inne:

- Środowiskowy Dom Samopomocy - 960 882 zł.
- Schronisko św. Brata Alberta - 120 000 zł.
- Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - 1 65 000 zł.

Koszty “mediów” w obiektach MiG Pleszew (bez spółek komunalnych)



BUDŻETY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA I GMINY - planowane wydatki 927 083,45 zł



Przygotowania

1. Wymiana oświetlenia ulicznego, obiektów użyteczności publicznej i fotowoltaika
2. Kanalizowanie obszarów wiejskich, w tym m.in. m. Brzezie
3. Przedszkole przy ZSP 2
4. Prace projektowe przy gazyfikacji obszarów wiejskich
5. Muzeum Kolei Wąskotorowej
6. Budowa hotelu
7. Rozwój komunikacji publicznej na terenach wiejskich