

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

PROJEKT

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/262/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **147.191.270,61 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **143.340.552,61 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.850.718,00 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 **44.047.018,00 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 **225.169,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;

3) 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 **2.614.188,61 zł**”.

Załącznik nr 1 i nr 1a, otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 1a, do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **161.954.342,15 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **130.953.704,68 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.000.637,47 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 **44.047.018,00 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 **225.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,

3) 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 j. s. t. w wysokości **3.410.878,50 zł**,

4) wydatki ponoszone w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **5.141.400,00 zł**, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)” – **2.146.400,00 zł**,

- „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” – **2.995.000,00 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”

Załącznik nr 2, 2a i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **14.763.071,54 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- bezzwrotnych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.141.400,00 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.042.671,54 zł,
- kredytów i pożyczek – kwota 5.579.000,00 zł.”

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **19.891.071,54 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.128.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **12.500.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.579.000,00 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.421.000,00 zł**.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Gaurycza

Jan Półtorak
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4.02.2021 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEŃ NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 398 118,00	2 800,00	1 400 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 900,00	2 800,00	17 700,00
		2008	Dotacje celowe 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	0,00	2 380,00	2 380,00
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	420,00	420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 501 601,00	-200 000,00	51 301 601,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 901 038,00	-200 000,00	9 701 038,00
758		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	29 600 655,00	237 186,00	29 837 841,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	237 186,00	237 186,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	237 186,00	237 186,00
801			Oświata i wychowanie	3 709 987,11	0,00	3 709 987,11
	80104		Przedszkola	1 701 494,00	0,00	1 701 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 868,00	131 868,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 868,00	-131 868,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 352 130,00	17 100,00	3 369 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 588,00	17 100,00	299 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 100,00	17 100,00

	Razem:	147 134 184,61	57 086,00	147 191 270,61
--	--------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4.02.2021 r.
 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 101 098,00	17 100,00	1 118 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 100,00	17 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 100,00	17 100,00

Razem:				44 029 918,00	17 100,00	44 047 018,00
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4.02.2021 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	95 000,00	95 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	8 152 579,00	1 317 142,16	9 469 721,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 547 943,00	1 317 142,16	6 865 085,16
		4300	Zakup usług pozostałych	565 253,00	7 142,16	572 395,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 562,00	1 310 000,00	5 788 562,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe 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	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 135 041,00	1 298 824,00	5 433 865,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 676 495,00	1 310 824,00	3 987 319,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	597 000,00	260 000,00	857 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 666,00	824,00	221 490,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	140 000,00	150 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	310 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 458 546,00	-12 000,00	1 446 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 546,00	-12 000,00	146 546,00
			Działalność usługowa	257 220,00	65 000,00	322 220,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 220,00	65 000,00	312 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 320,00	65 000,00	306 320,00

750		Administracja publiczna	10 363 714,70	856 144,88	11 219 859,58
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 700,00	4 000,00	379 700,00
		Zakup usług pozostałych	1 700,00	4 000,00	5 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 850 412,00	-48 200,00	6 802 212,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 989,17	1 989,17
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,03	351,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-95 000,00	3 420,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 420,00		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,02	342,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,35	60,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,82	48,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,61	8,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 000,00	70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 360,00	3 000,00	241 360,00
		Dotacje celowe 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	170 000,00	170 000,00
		2360			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	-150 000,00	0,00
	2810				
		2820	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894 843,00	0,75	894 843,75
		4300	24 923,00	0,75	24 923,75
	75095	Pozostała działalność	1 435 605,70	897 344,13	2 332 949,83
		4018	162 460,00	3 635,56	166 095,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 670,00	638,64	29 308,64
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	626,53	28 555,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	113,18	5 046,18
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00	88,24	4 072,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00	13,62	757,62
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	8 925,00	11 730,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	1 575,00	2 070,00
	4308	Zakup usług pozostałych	182 146,50	125 756,45	307 902,95
	4309	Zakup usług pozostałych	81 242,70	67 634,34	148 877,04

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	29 520,00	30 520,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	7 131,35	11 211,35
	4419	Podróże służbowe zagranicą	720,00	1 258,47	1 978,47
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 250,00	337 333,59	698 583,59
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	251 606,46	413 106,46
	6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 491,50	42 491,50
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 996,20	18 996,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 439,00	-10 000,00	952 439,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 000,00	-10 000,00	267 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 375 116,41	1 118 812,66	45 493 929,07
	80104	Przedszkola	9 870 026,00	26 000,00	9 896 026,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 150,00	26 000,00	50 150,00
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	1 499 413,00	18 528,00	1 517 941,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500,00	18 528,00	20 028,00
80195		Pozostała działalność	887 426,41	1 074 284,66	1 961 711,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 548,00	-15 295,00	168 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552,00	-2 629,00	28 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	-375,00	4 122,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 320,00	50 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 880,00	8 880,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,64	125 385,36	130 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,37	56 054,63	58 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 031,15	-3 000,00	161 031,15

	4307	Zakup usług pozostałych	64 141,12	2 545,81	66 686,93
	4309	Zakup usług pozostałych	15 058,88	14 754,14	29 813,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 753,00	-229,00	2 524,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 359,19	322 359,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 113,53	144 113,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 658,55	256 658,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 741,45	114 741,45
851		Ochrona zdrowia	553 104,00	31 930,00	585 034,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
	2360	Dotacje celowe 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	54 000,00	54 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	-54 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	0,00	470 000,00
	2360	Dotacje celowe 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	374 000,00	374 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	-374 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 104,00	31 930,00	35 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	25 577,00	27 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 741,00	5 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	676,00	1 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	936,00	1 040,00
852		Pomoc społeczna	8 439 079,00	17 100,00	8 456 179,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 414 729,00	17 100,00	1 431 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 847,00	16 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	253,00	19 253,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 469 300,58	0,00	16 469 300,58
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00

		2360	Dotacje celowe 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	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 508,25	24 000,01	3 664 508,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	0,00	24 500,00
		2360	Dotacje celowe 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	24 500,00	24 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	-24 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 883,00	24 000,01	1 905 883,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 223,00	1 000,01	64 223,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 458,00	23 000,00	63 458,00
926			Kultura fizyczna	5 749 601,94	-7 196,17	5 742 405,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 301,94	-7 196,17	883 105,77
		2360	Dotacje celowe 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	140 000,00	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	-140 000,00	202 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 779,00	0,13	13 779,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,94	-7 196,30	5 839,64
Razem:				157 147 584,61	4 806 757,54	161 954 342,15

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4.02.2021 r.
 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 101 098,00	17 100,00	1 118 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 100,00	17 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 847,00	16 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	253,00
Razem:				44 029 918,00	17 100,00	44 047 018,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVIII/.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4.02.2021 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 822 562,00	1 310 000,00	7 132 562,00
			Drogi publiczne gminne	4 478 562,00	1 310 000,00	5 788 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 562,00	1 310 000,00	5 788 562,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na osiedlu Kossaka (dokumentacja)	30 000,00	10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 858 546,00	588 000,00	2 446 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	70095		Zakup nieruchomości	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	1 458 546,00	- 12 000,00	1 446 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 546,00	- 12 000,00	146 546,00
			Budowa budynku z mieszkaniem socjalnym na ul. Piaski w Pleszewie (WPF)	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie (WPF)	41 000,00	- 41 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie	0,00	74 000,00	74 000,00
			Administracja publiczna	522 750,00	650 427,75	1 173 177,75
	75095		Pozostała działalność	522 750,00	650 427,75	1 173 177,75
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 250,00	337 333,59	698 583,59
			SMART PLESZEW (WPF)	361 250,00	337 333,59	698 583,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	251 606,46	413 106,46
	6068		SMART PLESZEW (WPF)	161 500,00	251 606,46	413 106,46
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 491,50	42 491,50
	6069		SMART PLESZEW (WPF)	0,00	42 491,50	42 491,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 996,20	18 996,20
801			SMART PLESZEW (WPF)	0,00	18 996,20	18 996,20
			Oświata i wychowanie	4 558 718,25	837 872,72	5 396 590,97

	80195	Pozostała działalność	63 718,25	837 872,72	901 590,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 359,19	322 359,19
		EKO Pleszew	0,00	322 359,19	322 359,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 113,53	144 113,53
		EKO Pleszew	0,00	144 113,53	144 113,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 658,55	256 658,55
		EKO Pleszew	0,00	256 658,55	256 658,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 741,45	114 741,45
		EKO Pleszew	0,00	114 741,45	114 741,45
Razem			27 614 337,00	3 386 300,47	31 000 637,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4.02.2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 141 400,00	4.749.671,54	19.891.071,54
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 141 400,00	0	5 141 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	4.749.671,54	4.749.671,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00	0	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 128 000,00	0	5 128 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	707 000,00	0	707 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 421 000,00	0	4 421 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		32 000,00		32 000,00
630			<i>Turystyka</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000,00	-3 000,00	0,00
		2360		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		0,00	3 000,00	3 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		150 000,00	-150 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		20 000,00	-20 000,00	0,00
		2360		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	150 000,00	150 000,00
			Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		0,00	20 000,00	20 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		10 000,00	-10 000,00	0,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew		10 000,00		10 000,00
		2360		5 044 535,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		0,00	10 000,00	10 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5 044 535,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 919 929,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 638,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIE EDUKACJA-MŁODZIEŻ	251 405,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWINIE BŁOTNEJ	597 233,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 071 291,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZKOWIE	1 071 291,00			0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 744 098,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 208,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE	394 060,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA	288 579,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. PODGÓRNA	113 441,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ	298 530,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ	89 559,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA	69 676,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIE BŁOTNEJ	129 363,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 890,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUCZKOWIE	360 890,00			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	1 128 549,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 049,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE	89 437,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA	101 587,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ	210 728,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA	725 297,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUCZKOWIE	1 500,00			0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 959,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 696,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIE EDUKACJA - MŁODZIEŻ	53 773,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWINIE BŁOTNEJ	114 923,00			0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 263,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZKOWIE	83 263,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	54 000,00	-54 000,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000,00	-54 000,00	0,00
				0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia		0,00	54 000,00	54 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	374 000,00	-374 000,00	0,00
			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		254 000,00	-254 000	0,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		120 000,00	-120 000	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej
			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	254 000	254 000,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		0,00	120 000	120 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 516 908,00	0,00	1 516 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	916 908,00	0,00	916 908,00
		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	916 908,00	0,00	916 908,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		916 908,00		916 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		200 000,00		200 000,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		400 000,00		400 000,00
855			Rodzina	0,00	604 800,00	0,00	604 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	604 800,00	0,00	604 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	604 800,00	0,00	604 800,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ		110 400,00		110 400,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ		72 000,00		72 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. POZNAŃSKA		48 000,00		48 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. KRZYŻOWA		96 000,00		96 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. WARNEŃCZYKA		192 000,00		192 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK GUCIO		86 400,00		86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	707 000,00	0,00	707 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	707 000,00	0,00	707 000,00
			Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków		677 000,00		677 000,00
			Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)		30 000,00		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dotacja celowa na poprawę jakości powietrza		700 000,00		700 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych		20 000,00	-20 000	0,00
		2360		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych		0,00	20 000	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
			Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000,00		15 000,00
			Organizacja Red Smoke Festival		9 500,00		9 500,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	25 000,00	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	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa na działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami		25 000,00		25 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		342 000,00		342 000,00
Razem				5 044 535,00	4 623 208,00	0,00	4 623 208,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 4 lutego 2021 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.800,00 zł, w wyniku podpisania porozumienia o współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu na potrzeby realizacji projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.	2.800,00
75616	Zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2255) w budżecie roku 2021 nie powinno się planować dochodów z opłaty targowej (§ 043), wobec czego dochody z tego tytułu umniejsza się o kwotę 200.000,00 zł.	- 200.000,00
75814	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 237.186,00 zł, zgodnie z wykonaniem § 043 wykazanym w sprawozdaniu Rb-27S za 2019 r., tytułem rekompensaty utraconych wpływów z opłaty targowej, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	237.186,00
80104	Dokonano sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie ościennych gmin, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Pleszew (nie występują w przypadku tego źródła dochodu umowy, czy porozumienia).	0,00
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.24.2021.6) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.100,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z poñ. zm.).	17.100,00
Razem dochody:		57.086,00

W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
50095	W wydatkach bieżących wprowadzono plan w kwocie 95.000,00 zł, z przeznaczeniem na potrzeby administrowania obiektem targowiska miejskiego – wybór dokonany będzie w trybie zapytania ofertowego.	95.000,00
60016	Limit wydatków bieżących zwiększono o 7.142,16 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie gminnej komunikacji autobusowej, w ramach której planowany jest zakup usług doradczych w celu prawidłowej realizacji zadania. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.310.000,00 zł, w tym: - limit zadania pn. „Modernizacja dróg i chodników na osiedlu Kossaka (dokumentacja)” o kwotę 10.000,00 zł, ponieważ na zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji wpłynęła jedna oferta o wartości przekraczającej zakładany budżet, - wprowadzono zadanie pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” z limitem wydatków 1.300.000,00 zł.	1.317.142,16
70005	Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.310.824,00 zł, w tym: - na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne kwota 450.000,00 zł, - kwota 824,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z deklaracją, - kwota 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowane ogłoszenie przetargu na zarządzanie nieruchomościami zasobu komunalnego. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości”, w związku z tym, iż nie doszła do skutku transakcja zakupu gruntów na cele inwestycyjne w miesiącu grudniu 2020 roku.	1.310.824,00
70095	Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł, w tym w wyniku: - zwiększenia limitu w kwocie 33.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie”, oraz przeniesienia kwoty 41.000,00 zł, w wyniku zmiany nazwy zadania występującego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul.	- 12.000,00

	Ogrodowej nr 1 w Pleszewie (WPF)” – limit nowopowstałego zadania po zmianie to 74.000,00 zł, - zmniejszenia limitu zadania pn. „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie (WPF)”, o kwotę 45.000,00 zł, w związku z ograniczeniem wynikającym z MPZP, w wyniku którego nie ma możliwości zaprojektowania budynku przy ul. Piaski w Pleszewie.	
71004	Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie MPZP obszaru przy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś gm. Pleszew.	65.000,00
75022	W ramach wydatków bieżących, zwiększono plan o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi automatycznej transkrypcji do tekstu.	4.000,00
75023	W ramach wydatków bieżących dokonano zmniejszenia na kwotę 48.200,00 zł, w tym w wyniku: - zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na doręczenia nakazów płatniczych na 2021 rok, - zwiększenia limitu na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego o kwotę 34.000,00 zł, - zwiększenia z tytułu realizacji projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” o kwotę 2.800 zł, oraz zmniejszenia o kwotę 95.000,00 zł zaplanowanych wydatków na inkaso opłaty targowej, w związku z ogólnym zakazem poboru w roku 2021 opłaty targowej (art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).	- 48.200,00
75075	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, celem zakupu teczek z logiem Pleszewa w celach promocyjnych gminy. Przesunięcie wydatków z rozdziału 80101.	3.000,00
75085	Zwiększono wydatki bieżące w zakresie projektu e-Pleszew o kwotę 0,75 zł.	0,75
75095	Wprowadzone zmiany dotyczą projektu SMART Pleszew, które podyktowane są aktualizacją wydatków ponoszonych na projekcie. Dokonano wprowadzenia niewydatkowanych środków z roku 2020, w tym: - w ramach wydatków bieżących kwota – 217.396,38 zł, - wydatków majątkowych kwota – 650.427,75 zł. Ponadto wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 29.520,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu polegającego na analizie prawnej i finansowej, celem wprowadzenia zmian modeli finansowych realizacji zadań komunalnych.	897.344,13
75412	Dokonano przesunięcia planu w zakresie wydatków na różne opłaty i składki, jako źródło finansowania wydatków bieżących rozdziału 75023.	- 10.000,00
80104	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe w gminie Pleszew, a uczęszczające do publicznego przedszkola gminy Kotlin.	26.000,00
80149	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18.528,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji, w związku z otrzymaniem przez przedszkolaka orzeczenia o niepełnosprawności.	18.528,00
80195	W ramach rozdziału dokonano: - wprowadzenia niewydatkowanych środków z roku 2020 realizowanego projektu EKO Pleszew, w tym: w ramach wydatków bieżących kwota – 257.939,94 zł oraz wydatków majątkowych kwota – 837.872,72 zł, - przeniesienia kwoty 3.000,00 zł do rozdziału 75075 oraz kwoty 18.528,00 zł do rozdziału 80149.	1.074.284,66
85195	Zabezpieczono środki pieniężne na realizację zadania poleconego przez WUW w Poznaniu w zakresie: 1. Zorganizowania transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym: a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami; b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie, trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich; c) osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do	31.930,00

	przewyciężenia we własnym zakresie, trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców; 2. Zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia); zgodnie z decyzją nr 1/2021 z dnia 12.01.2021 r. Wojewody Wielkopolskiego (znak sprawy FS-VI.002.1.2021.4), zmienionej decyzją nr 2/2021 z dnia 14.01.2021 r. Wydatki oszacowane na podstawie wstępnego rozeznania, które przeznacza się na ryczałt dla koordynatora obsługującego zadanie oraz na usługę zlecenia dowozów transportem specjalistycznym, zgodnie z pozyskanymi wstępnymi wytycznymi WUW w Poznaniu (kwota poniesionych wydatków będzie podlegać refundacji).	
85219	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.100,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, w ramach otrzymanej dotacji.	17.100,00
92109	Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24.000,01 zł, w tym m.in. na zwiększenia wydatków remontowych świetlicy w Marszewie w zakresie sanitariatów, zakup wyposażenia na salę wiejską w Sowinie Błotnej.	24.000,01
92605	Dokonano przesunięcia planu w zakresie zakupów i wyposażania, jako źródło finansowania wydatków bieżących rozdziału 92109, 70005 oraz 60016.	- 7.196,17
Razem wydatki:		4.806.757,54

Ponadto w rozdziałach 63003, 75412, 80153, 80154, 90013, 92105, 85154 i 85295 dokonano sprostowania paragrafu wydatkowego zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej, w zakresie dotacji udzielanych w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 236).

Źródło finansowania wprowadzanych niniejszą uchwałą wydatków w kwocie łącznej 4.749.671,54 zł, stanowią wolne środki z roku 2019 w kwocie 4.042.671,54 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2020 roku gmina dysponowała wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 12.935.812,12 zł za 2019 rok, które według stanu na dzień 31.12.2020 r. rozdysponowano w 2020 roku do kwoty 6.775.975,42 zł (zgodnie z ostatnią zmianą planu przychodów w 2020 roku wprowadzoną uchwałą nr XXVII/260/2020 z dnia 17.12.2020 r.).

W uchwale uwzględniono wskazówki Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

