

UCHWAŁA NR XLI/417/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **174.593.565,24 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **125.108.114,72 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **49.485.450,52 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 **25.646.686,00 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 **372.376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **12.166.336,02 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 j. s. t. w wysokości **2.698.043,25 zł**,

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

W załączniku nr 2, 2b i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1, 1b i 2 do niniejszej uchwały.

2) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **27.483.945,22 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, z tytułu bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **5.761.357,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2020 – kwota **7.268.522,22 zł**,

3) kredytów i pożyczek – kwota **14.454.066,00 zł.**”;

3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **32.094.702,22 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.610.757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 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 4 do niniejszej uchwały.

5) § 9. Otrzymuje brzmienie:

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

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki wg 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.”;

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **20.664.066,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **2.500.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **14.454.066,00 zł**, w tym w ramach zaciągniętych:

a) kredytów na rynku krajowym – 13.290.000,00 zł,

b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – 1.164.066,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.710.000,00 zł.**”;

7) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym 2022 w kwocie **900.757,00 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym 2022 w kwocie **1.100.000,00 zł.**”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 457 319,56	148 000,00	21 605 319,56
	60011		Drogi publiczne krajowe	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 469 294,56	48 000,00	18 517 294,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840 162,44	48 000,00	15 888 162,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 800 573,00	108 245,38	14 908 818,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 624,00	-7 754,62	1 268 869,38
		4260	Zakup energii	84 005,00	-7 754,62	76 250,38
	70095		Pozostała działalność	11 667 852,00	116 000,00	11 783 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 382 752,00	116 000,00	8 498 752,00
710			Działalność usługowa	301 185,00	20 000,00	321 185,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 185,00	20 000,00	311 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 185,00	20 000,00	302 185,00
750			Administracja publiczna	11 613 800,35	676 411,15	12 290 211,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 125 239,65	5 000,00	1 130 239,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 272,00	5 000,00	37 272,00
	75095		Pozostała działalność	1 020 829,10	671 411,15	1 692 240,25
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 011,78	7 011,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239,17	1 239,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,53	1 207,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,47	213,47
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,75	172,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,55	32,55
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 805,00	2 805,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	495,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 730,00	25 569,11	37 299,11
		4308	Zakup usług pozostałych	3 964,25	175 229,22	179 193,47
		4309	Zakup usług pozostałych	3 842,25	153 728,66	157 570,91
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 221,35	3 221,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	568,47	568,47

		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 985,33	36 985,33
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 526,82	6 526,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 250,84	173 735,12	379 985,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 044,76	77 669,82	206 714,58
757			Obsługa długu publicznego	1 759 369,58	17 300,00	1 776 669,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	659 369,58	17 300,00	676 669,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 369,58	17 300,00	676 669,58
801			Oświata i wychowanie	55 702 667,59	549 497,01	56 252 164,60
	80101		Szkoły podstawowe	33 999 906,23	134 760,00	34 134 666,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	1 400,00	28 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 336,00	60 024,00	103 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 625,00	340,00	18 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012 147,00	72 996,00	8 085 143,00
	80104		Przedszkola	11 552 796,84	49 317,00	11 602 113,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 359,00	0,00	1 547 359,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 327,00	0,00	397 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 481,00	300,00	98 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	49 017,00	303 017,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 213,21	20,00	1 203 233,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	20,00	550,00
	80195		Pozostała działalność	844 269,99	365 400,01	1 209 670,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 999,99	-5 999,99	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 658,55	256 658,55
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 741,45	114 741,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 096 405,04	1 296 466,00	15 392 871,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	567 355,51	12 400,00	579 755,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	12 400,00	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	1 164 066,00	1 214 066,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 164 066,00	1 164 066,00
	90095		Pozostała działalność	491 884,64	120 000,00	611 884,64
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 956 629,18	14 580,00	5 971 209,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 368 450,06	16 580,00	3 385 030,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 969,41	-5 220,00	27 749,41
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	6 200,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 476,65	1 100,00	26 576,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 704,00	14 000,00	25 704,00
	92195		Pozostała działalność	26 382,12	-2 000,00	24 382,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 282,12	-2 000,00	21 282,12
926			Kultura fizyczna	3 595 785,18	3 920,00	3 599 705,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	895 750,48	3 920,00	899 670,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	4 000,00	229 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 596,48	-80,00	20 516,48
Razem:				171 759 145,70	2 834 419,54	174 593 565,24

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	127 305,00	0,00	127 305,00
	80104		Przedszkola	127 305,00	0,00	127 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 434,00	68 437,00	97 871,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 871,00	-68 437,00	29 434,00
Razem:				372 376,00	0,00	372 376,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 896 362,44	148 000,00	18 044 362,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków (WPF)	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 086 362,44	48 000,00	17 134 362,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840 162,44	48 000,00	15 888 162,44
			Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)	1 702 000,00	48 000,00	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 167 852,00	116 000,00	12 283 852,00
	70095		Pozostała działalność	11 667 852,00	116 000,00	11 783 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 382 752,00	116 000,00	8 498 752,00
			Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie (WPF)	84 000,00	116 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	514 934,60	251 404,94	766 339,54
	75095		Pozostała działalność	335 295,60	251 404,94	586 700,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 250,84	173 735,12	379 985,96
			SMART Pleszew (WPF)	206 250,84	173 735,12	379 985,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 044,76	77 669,82	206 714,58
			SMART Pleszew (WPF)	129 044,76	77 669,82	206 714,58
801			Oświata i wychowanie	8 266 147,00	493 413,00	8 759 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 012 147,00	72 996,00	8 085 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012 147,00	72 996,00	8 085 143,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1	0,00	12 546,00	12 546,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 2	0,00	15 000,00	15 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 3	0,00	11 070,00	11 070,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Kowalewie	0,00	27 000,00	27 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Taczanowie Drugim	0,00	7 380,00	7 380,00

80104		Przedszkola	254 000,00	49 017,00	303 017,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	49 017,00	303 017,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 1	0,00	3 690,00	3 690,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 2	0,00	3 690,00	3 690,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 3	0,00	12 177,00	12 177,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1	0,00	6 000,00	6 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 3	0,00	2 460,00	2 460,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Lenartowicach	0,00	21 000,00	21 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	371 400,00	371 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 658,55	256 658,55
		EKO Pleszew (WPF)	0,00	256 658,55	256 658,55
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 741,45	114 741,45
		EKO Pleszew (WPF)	0,00	114 741,45	114 741,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 357,00	1 284 066,00	3 519 423,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 164 066,00	1 164 066,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 164 066,00	1 164 066,00
		Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	1 164 066,00	1 164 066,00
	90095	Pozostała działalność	373 214,00	120 000,00	493 214,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		Dotacja celowa na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem			47 192 566,58	2 292 883,94	49 485 450,52

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29.200.525,68	2.894.176,54	32.094.702,22
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	5.761.357,00	0,00	5.761.357,00*
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.439.168,68	1.730.110,54	8.169.279,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.000.000,00	1.164.066,00	18.164.066,00
Rozchody ogółem:			4.551.000,00	59.757,00	4.610.757,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	59.757,00	59.757,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	841.000,00	0,00	841.000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00

* Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 5.761.357,00 zł, składają się środki niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew				32 000,00		32 000,00
630			<i>Turystyka</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego				3 000,00		3 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew				10 000,00		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy				10 000,00		10 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5 338 387,00	0,00	5 338 387,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 055 265,00	0,00	2 055 265,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	0,00	857 241,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00		857 241,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 198 024,00	0,00	1 198 024,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 198 024,00		1 198 024,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	80104		Przedszkola	1 944 686,00	0,00	1 944 686,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 359,00	0,00	1 547 359,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 517 925,00	-68 437,00	1 449 488,00			
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	29 434,00	68 437,00	97 871,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 327,00	0,00	397 327,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	299 456,00	68 437,00	367 893,00			
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	97 871,00	-68 437,00	29 434,00			
	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	1 013 753,00	0,00	1 013 753,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 869,00	0,00	993 869,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	993 869,00		993 869,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 884,00	0,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	19 884,00		19 884,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 683,00	0,00	324 683,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00	0,00	144 533,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	144 533,00		144 533,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	180 150,00		180 150,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	454 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		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	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia				54 000,00		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			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				280 000,00		280 000,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania				120 000,00		120 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 563 352,00	0,00	1 563 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	960 882,00	0,00	960 882,00
	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	0,00	0,00	960 882,00	0,00	960 882,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew				960 882,00		960 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	602 470,00	0,00	602 470,00
	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	0,00	0,00	602 470,00	0,00	602 470,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi				139 970,00		139 970,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				462 500,00		462 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 465,00	0,00	72 465,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 465,00	0,00	72 465,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 465,00	0,00	72 465,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 465,00		72 465,00			
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3				446 400,00		446 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	120 000,00	1 551 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	871 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	871 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków				841 000,00		841 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie 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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji				500 000,00		500 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych				30 000,00		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	120 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych				30 000,00		30 000,00
			Dotacja celowa na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew				0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	504 500,00	0,00	504 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	204 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		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	0,00	0,00	204 500,00	0,00	204 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne				34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami				170 000,00		170 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami				300 000,00		300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	365 000,00	4 000,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	365 000,00	4 000,00	369 000,00
	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	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				140 000,00		140 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	225 000,00	4 000,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				225 000,00	4 000,00	229 000,00
Razem				5 410 852,00	0,00	5 410 852,00	4 819 252,00	124 000,00	4 943 252,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	0,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont - wymiana studzienki i jej udrożnienie na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	Kuczków	5 000,00			5 000,00
600			Transport i łączność			198 657,56	0,00	198 657,56
	60016		Drogi publiczne gminne			157 657,56	0,00	157 657,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 243,05	0,00	19 243,05
			Zakup kostki brukowej na utwardzenie ul. Kościelnej	Brzezie	13 743,05			13 743,05
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)	Zawady	5 500,00			5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			91 630,07	0,00	91 630,07
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Borucinie	Borucin	15 357,03			15 357,03
			Remont nawierzchni drogi w Chrzanowie	Kuczków	5 013,73			5 013,73
			Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w kierunku cmentarza w Lenartowicach	Lenartowice	25 000,00			25 000,00
			Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i gryków drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	18 259,31			18 259,31
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 000,00			4 000,00
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Pacanowicach - Sulęcín	Pacanowice	8 000,00			8 000,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	16 000,00			16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 784,44	0,00	46 784,44
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku	Grodzisko	32 036,54			32 036,54
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	14 747,90			14 747,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	8 000,00
			Montaż wiaty przystankowej w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	8 000,00			8 000,00
	60095		Pozostała działalność			33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont alejek spacerowych w parku (tłuczeń)	Suchorzew	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	30 000,00
			Urządzenie kostką brukową placu przed salą wiejską w Ludwinie	Ludwina	20 000,00			20 000,00
			Urządzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	10 000,00			10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			194 833,53	0,00	194 833,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			73 188,89	0,00	73 188,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 301,44	0,00	30 301,44
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek	400,00			400,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Borucin	500,00			500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosa spalinowa)	Bógwidge	3 500,00			3 500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 511,10			2 511,10
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków	2 200,00			2 200,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, nawozy, opryski)	Kowalew	4 062,93			4 062,93
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	2 000,00			2 000,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Marszew	527,41			527,41
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (zakup drzew i krzewów, materiały potrzebne do renowacji placu zabaw)	Pacanowice	4 500,00			4 500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, wykaszarka)	Prokopów	3 500,00			3 500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Taczanów Drugi	500,00			500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, trawa, drzewa i krzewy ozdobne)	Zawady	6 100,00		6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 100,00	0,00	1 100,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa - kosiarki i kosy spalinowej	Baranówek	500,00		500,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	500,00		500,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 787,45	0,00	28 787,45
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie zieleni w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	1 433,58		1 433,58
				Utrzymanie zieleni w parku i terenach zielonych w Kuczkowie	Kuczków	2 800,00		2 800,00
				Prace porządkowe w drzewostanie w parku wraz z usługą	Suchorzew	15 000,00		15 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 390,94		2 390,94
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - wykaszanie traw	Zielona Łąka	6 162,93		6 162,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00	0,00	13 000,00
				Zakup sprzętu utrzymania terenów publicznych - traktorka dla sołectwa Prokopów	Prokopów	13 000,00		13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	0,00	4 000,00
				Zmiana z jednofazowego na trójfazowe zasilanie oświetlenia na Sali wiejskiej	Nowa Wieś	4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00	0,00	18 000,00
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	18 000,00		18 000,00
	90095		Pozostała działalność			99 644,64	0,00	99 644,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 644,64	0,00	40 644,64
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Brzezie	3 000,00		3 000,00
				Zakup tablicy interaktywnej dla przedszkola w Brzeziu	Brzezie	5 300,00		5 300,00
				Zakup rynien na garaż w sołectwie Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	2 000,00		2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	10 300,00		10 300,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lenartowice	8 000,00		8 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	4 500,00		4 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	3 500,00		3 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Suchorzew	2 000,00		2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawady	1 044,64		1 044,64
				Zakup pompy ręcznej do studzienki	Zawady	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 000,00	0,00	59 000,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Bógwidze	10 000,00		10 000,00
				Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	11 000,00		11 000,00
				Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	38 000,00		38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 025,18	80,00	105 105,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			88 743,06	2 080,00	90 823,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 969,41	-5 220,00	26 749,41
				Zakup obrusów na stoły na salę wiejską w Borucinie	Borucin	1 500,00		1 500,00
				Zakup farb do pomalowania stołów na Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	200,00		200,00
				Wyposażenie Sali wiejskiej	Kuczków	2 500,00		2 500,00
				Zakup opału do Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 369,41		1 369,41
				Zakup rolet na okna w sali wiejskiej i w świetlicy w Marszewie	Marszew	2 000,00		2 000,00
				Zakup szafy do świetlicy w Marszewie	Marszew	1 500,00		1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup nagrzewnic do wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 000,00		2 000,00
				Wypożyczenie sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	4 500,00		4 500,00
				Wypożyczenie kuchni w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	11 400,00	-5 220,00	6 180,00
				Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			25 500,00	6 200,00	31 700,00
				Remont sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	8 000,00	6 200,00	14 200,00
				Remont wigwamu w Sowinie	Sowina	17 500,00		17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 473,65	1 100,00	16 573,65
				Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniu sali	Kuczków	3 000,00		3 000,00
				Serwis pieca gazowego (sala wiejska)	Kowalew	1 300,00		1 300,00
				Przeład klimatyzacji na sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	500,00		500,00
				Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 500,00		2 500,00
				Zakup lamp wraz z montażem na korytarz i do kuchni w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00	1 100,00	4 100,00
				Ustawienie wiaty w Sowinie	Sowina	5 173,65		5 173,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 800,00	0,00	15 800,00
				Modernizacja ogrodzenia wokół Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	15 800,00		15 800,00
	92195		Pozostała działalność			16 282,12	-2 000,00	14 282,12
		4300	Zakup usług pozostałych			16 282,12	-2 000,00	14 282,12
				Oprawa muzyczna dożynek	Brzeziny	2 000,00		2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00		3 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	2 000,00		2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	1 782,12		1 782,12
				Oprawa muzyczna dożynek	Sowina Błotna	2 000,00	-2 000,00	0,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Taczanów Drugi	2 500,00		2 500,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
		926	Kultura fizyczna			341 127,18	-80,00	341 047,18
	92601		Obiekty sportowe			320 530,70	0,00	320 530,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 936,23	0,00	37 936,23
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidy	12 283,75		12 283,75
				Zakup i montaż krzesełek stadionowych na boisko przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	10 000,00		10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Korzkwach	Korzkwy	6 300,00		6 300,00
				Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 552,48		4 552,48
				Doposażenie placu zabaw w Piekarzowie	Piekarzew	4 800,00		4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	0,00	8 000,00
				Konserwacja nawierzchni boiska w Bronowie	Bronów	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 662,93	0,00	14 662,93
				Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00		3 000,00
				Montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	Lenartowice	5 162,93		5 162,93
				Budowa siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	6 500,00		6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			149 101,11	0,00	149 101,11
				Budowa siłowni zewnętrznej w Bronowie	Bronów	17 733,58		17 733,58
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	11 800,00		11 800,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00		12 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalewie	Kowalew	20 000,00		20 000,00
				Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	10 000,00		10 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Piekarzowie	Piekarzew	20 080,81		20 080,81
				Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	27 639,78		27 639,78
				Wykonanie altanki na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	29 846,94		29 846,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			110 830,43	0,00	110 830,43
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	13 299,37		13 299,37
				Doposażenie placu zabaw w Brzezinie	Brzeziny	20 000,00		20 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	28 368,13		28 368,13
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Grodzisku	Grodzisko	10 000,00		10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	39 162,93		39 162,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 596,48	-80,00	20 516,48
		4190	Nagrody konkursowe			20 596,48	-80,00	20 516,48
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	4 500,00		4 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kuczkowie	Kuczków	2 500,00		2 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	2 000,00		2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	4 400,00		4 400,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Prokopowie	Prokopów	3 113,71		3 113,71
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 082,77	-80,00	1 002,77
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
RAZEM						844 643,45	0,00	844 643,45

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 roku

W planie wydatków MiG Pleszew na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60011	Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina Janków (WPF)”.	100.000,00
60016	Zwiększono limit środków dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)”.	48.000,00
70005	W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zmiany w wydatkach bieżących, jak niżej: – zmniejszenie limitu środków dla przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022” o kwotę 27.754,62 zł, – zwiększenie limitu środków dla przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” o kwotę 10.000,00 zł, – zwiększenie limitu środków, z przeznaczeniem na opłaty za wodę, z uwagi na wzrost cen – kwota 10.000,00 zł.	- 7.754,62
70095	W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie (WPF)”.	116.000,00
71004	Zwiększa się limit środków bieżących dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji”.	20.000,00
75085	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup przez Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew programu WIP, celem umożliwienia prowadzenia rozrachunków obsługiwanej jednostki budżetowej MGOPS.	5.000,00
75095	W ramach rozdziału dokonano: - wprowadzenia niewydatkowanych środków z roku 2021 oraz aktualizacji ponoszonych wydatków realizowanego projektu SMART Pleszew, w tym w ramach: • wydatków bieżących kwota – 378.006,21 zł, • wydatków majątkowych kwota – 251.404,94 zł, - wprowadzenia niewydatkowanych środków z roku 2021 oraz aktualizacji planu wydatków ponoszonych na zadaniach bieżących na realizowanym projekcie EKO Pleszew w kwocie 37.000,00 zł. Ponadto wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę przedsiębiorców.	671.411,15
75702	W ramach obsługi długu publicznego dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia, w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki.	17.300,00
80101	Limit wydatków bieżących na podstawowej działalności oświatowej zwiększono o 61.764,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez szkoły, m.in. na usunięcie awarii pieca C.O. i detektora gazu, naprawę dachu, wymianę pokrycia nad schodami, zakup tablicy interaktywnej, elementów do drukarki 3D oraz na badania lekarskie. Wprowadzono zadania majątkowe w kwocie 72.996,00 zł, w tym zadania pn.: – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1” – kwota 12.546,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 2” – kwota 15.000,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 3” – kwota 11.070,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Kowalewie” – kwota 27.000,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Taczanowie Drugim” – kwota 7.380,00 zł.	134.760,00

80104	W ramach wydatków bieżących na podstawowej działalności przedszkoli: – w zakresie dotacji dokonano przeniesienia środków, z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta i gminy Pleszew, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały, – zwiększono plan w kwocie 300,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w ramach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzono zadania majątkowe w kwocie 49.017,00 zł, w tym zadania pn.: – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1” – kwota 6.000,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 3” – kwota 2.460,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Lenartowicach” – kwota 21.000,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew – PP nr 1” – kwota 3.690,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew – PP nr 2” – kwota 3.690,00 zł, – „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew – PP nr 3” – kwota 12.177,00 zł.	49.317,00
80150	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	20,00
80195	W ramach rozdziału dokonano: – zmniejszenia w ramach wydatków bieżących środków realizowanego projektu EKO Pleszew w kwocie 5.999,99 zł, – wprowadzenia w ramach wydatków majątkowych niewydatkowanych środków z roku 2021 realizowanego projektu EKO Pleszew – 371.400,00 zł.	365.400,01
90003	W ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 12.400,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych, tj. utrzymanie czystości dróg.	12.400,00
90026	W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” w kwocie 1.164.066,00 zł, realizowanego z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”.	1.164.066,00
90095	Wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dotacja celowa na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew”.	120.000,00
92109	W ramach rozdziału zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14.500,00 zł, w związku z potrzebą poniesienia opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych, tj. sale wiejskie, wigwamy i boiska sportowe. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmian, określonych w załączniku nr 5 do Uchwały, w ramach przedsięwzięć bieżących w kwocie 2.080,00 zł.	16.580,00
92195	W rozdziale dokonano zmian w ramach Funduszu Sołeckiego, określonych w załączniku nr 5 do Uchwały, przesuując środki przedsięwzięć bieżących do rozdziału 92109.	- 2.000,00
92605	W rozdziale dokonano: – zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane klubom sportowym na działalność statutową – kwota 4.000,00 zł, – zmian w ramach Funduszu Sołeckiego, określonych w załączniku nr 5 do Uchwały, przesuując środki przedsięwzięć bieżących do rozdziału 92109 – kwota 80,00 zł.	3.920,00
Razem wydatki:		2.834.419,54