

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska, uchwała 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, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **147.266.474,78 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **143.415.756,78 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 **44.112.743,82 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 **2.943.268,18 zł**,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **38.805,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały.”;

Załącznik nr 1 i nr 1a, otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 1a, do niniejszej uchwały. Ponadto wprowadza się do uchwały załącznik nr 1c pn. „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1b do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **170.035.432,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **132.858.156,43 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **37.177.275,73 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 **44.112.743,82 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 **3.429.417,52 zł**,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **5.180.205,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały.

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. Ponadto wprowadza się do uchwały załącznik nr 2c pn. „Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2b do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **22.768.957,38 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 12.048.557,38 zł,
- kredytów i pożyczek – kwota 5.579.000,00 zł.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **27.896.957,38 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 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

6) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **50.000,00 zł**, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7.825.080,00 zł** oraz środków pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego w kwocie **78.763,25 zł**, które przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą.”;

7) § 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

AGNIESZKA BAURYCZA
ADWOKAT

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 447 497,00	2 800,00	1 450 297,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	2 800,00	23 300,00
		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	4 760,00	2 380,00	7 140,00
			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	840,00	420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 301 601,00	251 461,00	51 553 062,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 701 038,00	14 275,00	9 715 313,00
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	14 275,00	14 275,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 560,00	237 186,00	1 821 746,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	237 186,00	237 186,00
			Różne rozliczenia	29 575 767,00	-197 560,20	29 378 206,80
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 186,00	-197 560,20	39 625,80
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	31,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 186,00	-237 186,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 594,80	39 594,80

851	85195				Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00
					Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
852	85215	0970	2010		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
					Pomoc społeczna	3 623 918,82	21 435,21	3 645 354,03
					Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
					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	12 000,00	4 000,00	16 000,00
853	85216	0940	2700		Zasiłki stałe	1 634 780,00	5 000,00	1 639 780,00
					Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
					Pozostała działalność	24 870,38	12 435,21	37 305,59
					Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 870,38	12 435,21	37 305,59
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 532,50	323 479,57	659 012,07
					Pozostała działalność	335 532,50	323 479,57	659 012,07
854	85415	2057	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272 628,58	272 628,58
					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 850,99	50 850,99
					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 780,00	85 780,00
855	85502	2030			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 780,00	85 780,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 780,00	85 780,00
900	90002	0640			Rodzina	42 645 442,82	150,00	42 645 592,82
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 439 380,00	150,00	13 439 530,00
					Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,00	200,00
900	90002				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 390 204,00	-458 364,05	7 931 839,95
					Gospodarka odpadami komunalnymi	8 399 904,00	-514 824,00	7 825 080,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 339 904,00	-514 824,00	7 825 080,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 700,00	1 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 759,95	54 759,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 759,95	54 759,95

Razem:			147 235 793,25	30 681,53	147 266 474,78
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 1a
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
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	1 130 816,00	4 000,00	1 134 816,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		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	12 000,00	4 000,00	16 000,00

Razem:				44 108 743,82	4 000,00	44 112 743,82
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 1b
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść / Zadanie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej</i>	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	37 305,59
	85295		Pozostała działalność	37 305,59
			Wspieraj Seniora	37 305,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 305,59
Razem				38 805,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 217 070,16	906 500,00	11 123 570,16
			Lokalny transport zbiorowy	1 420 755,00	5 000,00	1 425 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 349,00	5 000,00	1 290 349,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 245 169,00	770 000,00	2 015 169,00
700	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	770 000,00	1 270 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 860 085,16	131 500,00	6 991 585,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553 562,00	131 500,00	5 685 062,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 433 865,00	175 000,00	5 608 865,00
750	70095		Pozostała działalność	1 446 546,00	175 000,00	1 621 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 546,00	175 000,00	321 546,00
		Administracja publiczna	11 582 616,28	109 400,00	11 692 016,28	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 927 812,00	8 400,00	6 936 212,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,34	1 989,17	5 967,51	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,06	351,03	1 053,09	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,04	342,02	1 026,06	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,70	60,35	181,05	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,64	48,82	146,46	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,22	8,61	25,83	
75075	4300		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 600,00	30 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 860,00	20 000,00	268 860,00
			Zakup usług pozostałych	70 500,00	20 000,00	90 500,00
			Pozostała działalność	2 461 949,83	81 000,00	2 542 949,83
754	75095		Zakup usług pozostałych	93 422,50	81 000,00	174 422,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 473,00	182 750,00	1 141 223,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	23 750,00	23 750,00
75411	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 750,00	23 750,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	125 000,00	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00

75495			Pozostała działalność	35 000,00	34 000,00	69 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 351 933,85	79 625,80	45 431 559,65
	80101		Szkoły podstawowe	26 505 000,00	7 700,00	26 512 700,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	88 128,00	20 000,00	108 128,00
	4260		Zakup energii	801 650,00	-12 000,00	789 650,00
	4270		Zakup usług remontowych	284 078,00	-300,00	283 778,00
	80104		Przedszkola	9 936 101,00	39 625,80	9 975 726,80
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 955,00	-4 955,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 208,00	39 625,80	1 422 833,80
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 150,00	4 955,00	55 105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 455 289,00	32 300,00	3 487 589,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 593,00	20 000,00	129 593,00
	4260		Zakup energii	69 840,00	12 000,00	81 840,00
	4270		Zakup usług remontowych	17 493,00	300,00	17 793,00
851			Ochrona zdrowia	583 127,00	6 500,00	589 627,00
	85195		Pozostała działalność	33 127,00	6 500,00	39 627,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	1 253,00	26 830,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,00	216,00	5 388,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	31,00	769,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 640,00	5 000,00	6 640,00
			Pomoc społeczna	8 702 817,82	21 435,21	8 724 253,03
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 392 000,00	4 000,00	1 396 000,00
			Świadczenia społeczne	1 391 765,00	3 921,00	1 395 686,00
	85216		Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	79,00	314,00
			Zasiłki stałe	1 634 780,00	5 000,00	1 639 780,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 419 393,79	12 435,21	1 431 829,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 496,00	8 450,00	950 946,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 008,08	907,92	176 916,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 092,48	95,52	25 188,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 593,23	2 981,77	29 575,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 473,08	101 750,00	450 223,08
	85395		Pozostała działalność	348 473,08	101 750,00	450 223,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 000,00	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 650,00	14 650,00
854		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 508 712,00	85 780,00	1 594 492,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246 300,00	85 780,00	332 080,00
855		3260	Stypendia dla uczniów	244 800,00	84 922,00	329 722,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	858,00	2 358,00
			Rodzina	43 563 537,82	150,00	43 563 687,82
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 470 573,00	150,00	13 470 723,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	150,00	110 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 634 900,58	4 683 939,25	21 318 839,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 852 000,00	5 100 000,00	7 952 000,00
	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 900 000,00	5 100 000,00	7 000 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 339 904,00	-436 060,75	7 903 843,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	30 000,00	41 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 918 706,00	-466 060,75	7 452 645,25
	90095		Pozostała działalność	1 014 704,99	20 000,00	1 034 704,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 646,00	10 000,00	58 646,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	106 282,00	10 000,00	116 282,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 758 425,78	315 691,09	4 074 116,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 883,01	250 000,00	2 217 883,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	250 000,00	380 000,00
	92116		Biblioteki	1 187 190,00	65 691,09	1 252 881,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 190,00	65 691,09	1 252 881,09
Razem:				163 366 910,81	6 668 521,35	170 035 432,16

Załącznik Nr 2a
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
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	1 130 816,00	4 000,00	1 134 816,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 765,00	3 921,00	15 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	79,00	314,00

Razem:				44 108 743,82	4 000,00	44 112 743,82
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 2b
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść / Zadanie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 146 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 146 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 400,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	2 146 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
852			Pomoc społeczna	37 305,59
	85295		Pozostała działalność	37 305,59
			Wspieraj Seniora	37 305,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,76
		4112	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 945,15
926			Kultura fizyczna	2 995 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00
			Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)	2 995 000,00
Razem				5 180 205,59

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 972 562,00	901 500,00	7 874 062,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 090 000,00	770 000,00	1 860 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	770 000,00	1 270 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego	500 000,00	770 000,00	1 270 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 553 562,00	131 500,00	5 685 062,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553 562,00	131 500,00	5 685 062,00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Ogrodową a Sienkiewicza	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie	0,00	21 500,00	21 500,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące	0,00	29 000,00	29 000,00
700	70095		Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie	0,00	42 500,00	42 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta	0,00	38 500,00	38 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 546,00	175 000,00	2 621 546,00
			Pozostała działalność	1 446 546,00	175 000,00	1 621 546,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 546,00	175 000,00	321 546,00
		6050	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	12 546,00	65 000,00	77 546,00
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie (WPF)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	182 750,00	217 750,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	23 750,00	23 750,00
75411	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 750,00	23 750,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	0,00	23 750,00	23 750,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	125 000,00	125 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0,00	125 000,00	125 000,00
75495		Pozostała działalność	35 000,00	34 000,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	69 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Kowalewie	0,00	34 000,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 040,00	5 100 000,00	9 593 040,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 647 000,00	5 100 000,00	7 747 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 900 000,00	5 100 000,00	7 000 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	1 900 000,00	5 100 000,00	7 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	250 000,00	506 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	250 000,00	442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	250 000,00	380 000,00
		Przebudowa budynku kina HEL w Pleszewie	0,00	250 000,00	250 000,00
		Razem	30 568 025,73	6 609 250,00	37 177 275,73

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			21.259.117,56	6.637.839,82	27.896.957,38
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	0,00	5.141.400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.117.717,56	6.637.839,82	12.755.557,38
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Rozchody ogółem:			5.128.000,00	0,00	5.128.000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	707.000,00	0,00	707.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.421.000,00	0,00	4.421.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
600	60004		<i>Transport i łączność</i>	0,00	0,00	0,00	635 406,00	770 000,00	1 405 406,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	135 406,00	0,00	135 406,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	135 406,00	0,00	135 406,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		0,00	0,00	135 406,00		135 406,00
801	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	500 000,00	770 000,00	1 270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	770 000,00	1 270 000,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie		0,00	0,00	500 000,00		1 270 000,00
			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	0,00	0,00	4 955,00	-4 955,00	0,00
900	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	4 955,00	-4 955,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 955,00	-4 955,00	0,00
			Gminy ościenne, posiadające przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta i gminy Pleszew			0,00	4 955,00	-4 955,00	0,00
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	22 846,00	0,00	22 846,00
90026	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	2 846,00	0,00	2 846,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 846,00	0,00	2 846,00
			Gmina Jarocin			0,00	2 846,00		2 846,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)			0,00	20 000,00		20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie	
921	92109		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 247 171,00	65 691,09	3 312 862,09	86 000,00	0,00	86 000,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dom Kultury w Pleszewie	1 610 000,00		1 610 000,00			0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	
			Dotacja celowa - DOM KULTURY w Pleszewie			0,00	62 000,00		62 000,00	
	92116		Biblioteki	1 187 190,00	65 691,09	1 252 881,09	0,00	0,00	0,00	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 190,00	65 691,09	1 252 881,09	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 187 190,00	65 691,09	1 252 881,09				0,00
			Muzea	449 981,00	0,00	449 981,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 981,00	0,00	449 981,00	24 000,00	0,00	24 000,00		
		Muzeum Regionalne w Pleszewie	449 981,00		449 981,00			0,00		
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa - MUZEUM REGIONALNE			0,00	24 000,00		24 000,00		
Razem				3 247 171,00	65 691,09	3 312 862,09	749 207,00	765 045,00	1 514 252,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010	01008		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
			<i>Melioracje wodne</i>	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
630			Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej			0,00	32 000,00		32 000,00
	63003		<i>Turystyka</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2360			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			0,00	3 000,00		3 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			0,00	0,00		0,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
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	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0,00	150 000,00		150 000,00
2810			Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu			0,00	20 000,00		20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie	
754	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu			0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
			<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			0,00	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	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			0,00	0,00		0,00	
				Organizacja imprez sportowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew			0,00	10 000,00		10 000,00
801	80101		<i>Oświata i wychowanie</i>	5 087 063,00	39 625,80	5 126 688,80	0,00	0,00	0,00	
			<i>Szkoły podstawowe</i>	1 919 929,00	0,00	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	848 638,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna			848 638,00			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	1 071 291,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna			1 071 291,00			0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 744 098,00	39 625,80	1 783 723,80	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 208,00	39 625,80	1 422 833,80	0,00	0,00	0,00	
	2540		Działalność wychowawczo-dydaktyczna	1 383 208,00	39 625,80	1 422 833,80			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	
80149			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	360 890,00		360 890,00			0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 171 077,00	0,00	1 171 077,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie	
851	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 049,00	0,00	1 151 049,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	1 151 049,00		1 151 049,00			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	20 028,00	0,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	20 028,00		20 028,00			0,00	
	80150	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 959,00	0,00	251 959,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 696,00	0,00	168 696,00	0,00	0,00	0,00
	2590			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	168 696,00		168 696,00			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	83 263,00	0,00	0,00	0,00
	85153	2360		Działalność wychowawczo-dydaktyczna	83 263,00		83 263,00			0,00
				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00
85154	2360		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
			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	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
85154	2820		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	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	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		0,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	
			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	0,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
852	85203	2360	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		0,00	254 000,00		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 całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0,00		0,00	120 000,00		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00		0,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0,00		0,00	0,00		0,00
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 529 526,00	0,00	1 529 526,00
			Ósrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	929 526,00	0,00	929 526,00
		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	0,00	0,00	929 526,00	0,00	929 526,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie			0,00	929 526,00		929 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	200 000,00		200 000,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			0,00	400 000,00		400 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00	604 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00	604 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
900	90001	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	604 800,00	0,00	604 800,00
			Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zagwarantowanie dzieciom opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w odpowiednich warunkach			0,00	0,00	604 800,00	
	90005	6230	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	707 000,00
	90005	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	707 000,00	0,00	707 000,00
			Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków			0,00	677 000,00		677 000,00
	90013	6230	Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)			0,00	30 000,00		30 000,00
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	90013	2360	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	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dotacja celowa na poprawę jakości powietrza			0,00	700 000,00		700 000,00
	90095	6230	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	6230	Steryliczacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	20 000,00		20 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6230	Steryliczacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	0,00		0,00	
		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
90095	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	0,00	30 000,00	
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej			0,00	30 000,00		30 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie		
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00		
			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	0,00	0,00	24 500,00	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	0,00	15 000,00		15 000,00
			Organizacja Red Smoke Festival				9 500,00	0,00	9 500,00		9 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne				0,00	0,00	0,00		0,00
			Organizacja Red Smoke Festival				0,00	0,00	0,00		0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami			0,00	25 000,00		25 000,00		
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00		
			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	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				140 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				202 000,00	0,00	202 000,00		202 000,00
			Razem			5 087 063,00	39 625,80	5 126 688,80	4 635 826,00	0,00	4 635 826,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2021
010				Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
				Przyłącze kanalizacyjne w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 000,00
600				Transport i łączność		215 386,35
	60016			Drogi publiczne gminne		191 386,35
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		55 873,57
				Zakup tłucznia na drogi gminne w Borucinie	Borucin	5 868,57
				Zakup kostki brukowej (ul. Kościelna w Brzeziu)	Brzezie	39 378,02
				Zakup tłucznia na drogi gminne w Kowalewie	Kowalew	6 626,98
				Zakup tłucznia na drogę gminną w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		32 595,41
				Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i grypsów drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	17 595,41
				Zakup tłucznia wraz z usługą na drogi gminne w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
				Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Słoneczna - Parkowa w Kuczkowie	Kuczków	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 917,37
				Budowa chodnika przy drodze 302 (działka 158/3) i drodze nr 143 w Grodzisku	Grodzisko	0,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku	Grodzisko	39 933,51
				Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków	0,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Jankowie	Janków	15 000,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie - ulica Osiedlowa	Kuczków	0,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie	Kuczków	12 461,75
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rokutowie	Rokutów	0,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Rokutowie	Rokutów	23 227,12
				Budowa chodnika przy drodze gminnej i placu zabaw w Zawadach	Zawady	0,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	11 294,99
	60095			Pozostała działalność		24 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
				Budowa parkingu przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	24 000,00
750				Administracja publiczna		1 500,00
	75095			Pozostała działalność		1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00
				Szyld na salę wiejską w Kowalewie	Kowalew	1 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		379 995,57
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69 479,59
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 859,59
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350,00
				Zakup impregnatu i pędzli do pomalowania ławek do placu zabaw	Baranówek	500,00
				Zakup krzewów ozdobnych	Baranówek	1 000,00
				Zakup paliwa do kosiarko-tractorka i kosy spalinowej w Jankowie	Janków	2 037,69
				Zakup lakierobejcy do konserwacji wiat na placu zabaw Nr 1 i Nr 2 w Jankowie	Janków	700,00
				Zakup paliwa	Korzkwy	300,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Kowalew	1 500,00
				Zakup nawozów i oprysków	Kowalew	2 000,00
				Zakup paliwa	Kuczków	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2021
				Zakup nawozu na boisko	Kuczków	800,00
				Zakup paliwa	Lenartowice	4 000,00
				Zakup kosiarki	Ludwina	1 371,90
				Zakup paliwa, żyłki oraz oleju	Ludwina	500,00
				Paliwo do kosiarki	Marszew	500,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	700,00
				Zakup kosiarki spalinowej	Rokutów	3 000,00
				Zakup kosi spalinowej	Taczanów Drugi	2 000,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Taczanów Drugi	1 000,00
				Zakup paliwa	Zawady	100,00
				Zakup krzewów	Zawady	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			33 620,00
				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	1 000,00
				Przegląd i konserwacja kosiarki, kosi spalinowej	Baranówek	650,00
				Utrzymanie zieleni w Korzkwach	Korzkwy	370,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Kowalew	500,00
				Utrzymanie zieleni w parku i przy drogach gminnych	Kuczków	2 500,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Kuczków	1 500,00
				Prace porządkowe w drzewostanie w parku wraz z usługą	Suchorzew	20 000,00
				Utrzymanie zieleni	Suchorzew	2 000,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Zawady	100,00
				Koszenie ręczne rowów od tablicy Folusz do krzyżówki przy ul. Piaskowej	Zielona Łąka	5 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00
				Zakup traktorka do koszenia trawy	Pacanowice	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			29 651,74
		4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00
				Wymiana przyłącza na trójfazie i wykonanie uciągu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	1 800,00
				Zakup i montaż lamp w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 851,74
				Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie	Bronów	24 851,74
	90095		Pozostała działalność			280 864,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00
				Tablice ogłoszeniowe	Kowalew	1 500,00
				Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa w Ludwinie	Ludwina	2 000,00
				Zakup gabloty ogłoszeniowej	Zawady	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			14 436,99
				Remont wigwamu w Sowinie	Sowina	14 436,99
		4300	Zakup usług pozostałych			35 026,14
				Wykonanie bram i ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	15 000,00
				Ogrodzenie placu zabaw	Ludwina	10 000,00
				Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	Nowa Wieś	1 500,00
				Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	8 526,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			134 558,41
				Monitoring placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	6 000,00
				Wykonanie altanki na placu zabaw	Lenartowice	9 426,98
				Urządzenie siłowni zewnętrznej w Ludwinie	Ludwina	5 000,00
				Utwardzenie kostką brukową placu przy Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	23 666,06
				Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	42 426,98
				Budowa placu zabaw w miejscowości Taczanów Pierwszy	Taczanów Pierwszy	14 038,39
				Urządzenie siłowni zewnętrznej Zawidowice w Zawadach	Zawidowice	24 000,00
				Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	10 000,00
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia			93 342,70
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	11 012,66
				Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	24 330,04
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Lenartowicach	Lenartowice	30 000,00
				Wyposażenie placu zabaw	Zielona Łąka	28 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2021
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			174 282,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			158 258,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 223,01
			Zakup płyt na stoły do Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin		2 000,00
			Zakup krzeseł na salę wiejską w Borucinie	Borucin		1 500,00
			Zakup garażu blaszanego w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja		7 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja		2 742,28
			Zakup materiałów na wykonanie posadzki pod garaż w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja		1 000,00
			Zakup opału do sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina		1 000,00
			Wyposażenie Sali wiejskiej i sanitariatów w Nowej Wsi	Nowa Wieś		700,00
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice		7 000,00
			Ławki plus stoły rozkładane na zewnątrz w Pacanowicach	Pacanowice		3 000,00
			Wyposażenie Sali wiejskiej w Prokopowie	Prokopów		17 000,00
			Zakup mebli do zabudowy kuchni w wigwamie w Sowinie	Sowina		7 000,00
			Wyposażenie Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna		7 000,00
			Zakup drzwi do Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna		1 450,00
			Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew		4 403,75
			Wyposażenie wigwamu (części socjalnej) w Zielonej Łące	Zielona Łąka		426,98
		4270	Zakup usług remontowych			38 458,00
			Remont pomieszczenia na potrzeby sołectwa w budynku pałacu w Kuczkowie	Kuczki		8 500,00
			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Marszewie	Marszew		25 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz w Nowej Wsi	Nowa Wieś		3 408,00
			Remont pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna		1 550,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia			33 201,87
			Zakup plus montaż drzwi wejściowych na salę wiejską w Borucinie	Borucin		2 800,00
			Malowanie Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin		5 000,00
			Serwis pieca gazowego (sala wiejska) w Kowalewie	Kowalew		1 300,00
			Zakup i montaż specjalnego pojemnika na plastikowe nakrętki w Kuczkowie	Kuczki		2 000,00
			Malowanie części Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew		7 251,87
			Konserwacja wigwamu (malowanie na zewnątrz) w Nowej Wsi	Nowa Wieś		1 450,00
			Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś		6 400,00
			Zakup wraz z montażem szafy przesuwnej do pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna		5 300,00
			Zakup regału wraz z montażem do pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna		1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 375,48
			Budowa domu sołectkiego w Korzkwach - dokumentacja	Korzkwy		23 375,48
	92195		Pozostała działalność			16 023,78
		4300	Zakup usług pozostałych			16 023,78
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja		2 500,00
			Oprawa muzyczna dożynek wiejskich w Kowalewie	Kowalew		2 000,00
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Lenartowicach	Lenartowice		4 000,00
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice		3 523,78
			Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi		2 000,00
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka		2 000,00
926			Kultura fizyczna			27 118,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			27 118,77
		4190	Nagrody konkursowe			13 779,13
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego (zakup nagród)	Kowalew		1 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2021
				Festyn sportowo-rodzinny w Kuczkowie	Kuczków	2 200,00
				Festyn rodzinno-sportowy w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Organizacja festynu rodzinno-sportowego w Prokopowie	Prokopów	986,23
				Festyn sportowo-rodzinny (zakup nagród) w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 092,90
				Festyn sportowo-rodzinny w Zawidowicach	Zawidowice	1 000,00
				Festyn sportowo-rodziny w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 839,64
				Wyposażenie boiska sportowego (zakup siatek na bramki) w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00
				Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Zawidowicach	Zawidowice	2 839,64
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00
				Wymiana siatki na łapaczach do piłek (boisko sportowe w Brzeziu)	Brzezie	2 500,00
				Urządzenie terenu zielonego wraz z usługą przezd budynkiem Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	5 000,00
RAZEM						800 282,83

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 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”, z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych dodatkowych 10 usług.	2.800,00
75616	Wprowadzono plan na dochody bieżące z tytułu opłaty targowej przekazanej za miesiąc grudzień 2020 r., w miesiącu styczniu roku bieżącego.	14.275,00
75618	Dokonano sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej dla rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej – przeniesienie z rozdziału 75814.	237.186,00
75814	Zwiększono plan bieżących dochodów własnych jednostce budżetowej UMiG Pleszew w kwocie 39.625,80 zł, w wyniku wpływu za rok 2020 zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami. Ponadto przesunięto kwotę 237.186,00 zł do rozdziału 75618 (rekompensata opłaty targowej).	-197.560,20
85195	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł, otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na refundację realizacji zadania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej.	1.500,00
85215	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	4.000,00
85216	Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców, finansowanych z dotacji celowej na zdania bieżące.	5.000,00
85295	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 12.435,21 zł, otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.	12.435,21
85395	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 323.479,57 zł, z tytułu otrzymanej zaliczki na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych”.	323.479,57
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 85.780,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	85.780,00
85502	Zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane wpływem kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych z dotacji celowej na zdania bieżące.	150,00
90002	Dokonano urealnienia wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym m.in. z tytułu odpisu firm, które nie podlegają opłacie – kwota 479.732,00 zł.	- 514.824,00
90005	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.700,00 zł, tytułem refundacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew, podczas wdrażania Programu Czyste Powietrze.	1.700,00
90026	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 54.759,95 zł, z tytułu otrzymanej	54.759,95 zł

	refundacji wydatków poniesionych przez gminę w 2020 roku na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w ramach podpisanej w 2020 roku umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
	Razem dochody:	30.681,53

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wydruku i dystrybucji materiałów informacyjnych, dotyczących gminnej komunikacji.	5.000,00
60014	Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 770.000,00 zł, łącznie udzielając dla Powiatu Pleszewskiego pomoc finansową w kwocie 1.270.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka-Brzezcie”, 2) „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V”, 3) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka. Etap II”, 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II”, 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego, w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo-rowerowy)”, 6) „Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie”, 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice” (zadanie realizowane w ramach FDS), 8) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew”.	770.000,00
60016	W ramach rozdziału wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 131.500,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zadanie pn.: 1) „Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie” – z limitem wydatków w kwocie 42.500,00 zł; 2) „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie” – z limitem wydatków w kwocie 21.500,00 zł, 3) „Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące” – z limitem wydatków w kwocie 29.000,00 zł, 4) „Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta” – z limitem wydatków w kwocie 38.500,00 zł, w ramach których wykonane zostaną projekty budowlano-wykonawcze wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w kolejnych latach. Ponadto w wyniku rozszerzenia zakresu projektu, dokonano zmiany nazwy dla zadania pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Ogrodową a Sienkiewicza”, którą <i>zmieniono</i> na „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza”.	131.500,00
70095	Dokonano zwiększenia limitów wydatków dla poniższych zadań majątkowych: 1) „Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)” – o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na usunięcie kolizji energetycznej i wykonanie przyłącza, 2) „Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)” – o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego, oraz wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie” – z limitem wydatków w kwocie 100.000,00 zł.	175.000,00
75023	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.400,00 zł, w tym na: - realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” – kwota 2.800 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych dodatkowych 10 usług;	8.400,00

	- zatrudnienie osoby merytorycznej koordynującej obsługę systemu RZA+ - kwota 5.600,00 zł.	
75075	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Pleszew.	20.000,00
75095	Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 81.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie nowych dokumentów planistycznych Miasta i Gminy Pleszew.	81.000,00
75405	Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23.750,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.	23.750,00
75411	Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.	125.000,00
75495	W ramach rozdziału wprowadzono w wydatkach majątkowych zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Kowalewie” z limitem w kwocie 34.000,00 zł, w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	34.000,00
80101	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pianina, w ramach środków z nagrody otrzymanej przez Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie, za udział w konkursie w roku 2020. Ponadto przesunięto środki w kwocie 12.300,00 zł do rozdziału 80148, w wyniku zmiany podziału kosztów wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie.	7.700,00
80104	Zwiększono plan wydatków bieżących w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 39.625,80 zł, w wyniku zmiany ilości dzieci. Dla wydatków planowanych w kwocie 4.955,00 zł, ponoszonych w ramach rozdziału z tytułu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, dokonano sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej (nie występują w przypadku tych wydatków umowy, ani porozumienia).	39.625,80
80148	Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 32.300,00 zł, w wyniku: - zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% środków, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu „Pośiłek w szkole i w domu”, na doposażenie i poprawę standardu stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach – kwota 20.000,00 zł, - przesunięcia z rozdziału 80101, spowodowanego zmianą podziału kosztów wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie – kwota 12.300,00 zł.	32.300,00
85195	Wprowadzono po stronie wydatków bieżących kwotę 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej, z tego: - 1.500,00 zł – ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - 5.000,00 zł – ze środków własnych, tytułem zabezpieczenia realizacji zadania.	6.500,00
85215	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w ramach otrzymanej dotacji.	4.000,00
85216	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców, finansowanych z dotacji celowej na zdania bieżące.	5.000,00
85219	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12.435,21 zł, na podstawowej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wyniku potrzeby dostosowania planu do bieżących potrzeb – przesunięcie środków z rozdziału 85295.	12.435,21
85295	Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 12.435,21 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, w ramach środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto środki własne zabezpieczone na terminową realizację zadania, przesunięto do rozdziału 85219 na podstawową działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –	0,00

	kwota 12.435,21 zł.	
85395	Wprowadzono w ramach środków własnych wydatki bieżące w kwocie 101.750,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 323.479,57 zł, z tytułu otrzymanej zaliczki na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych”, natomiast środki własne zabezpieczone na realizację projektu w kwocie 323.479,57 zł, przeznaczono na realizację zadań w pozostałych rozdziałach.	101.750,00
85415	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 85.780,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w ramach otrzymanej dotacji.	85.780,00
85502	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych z dotacji celowej na zdania bieżące.	150,00
90001	Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.100.000,00 zł, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w związku z założoną w bieżącym roku budżetowym realizacją zadań.	5.100.000,00
90002	Dokonano urealnienia wydatków w zakresie gospodarki odpadami, do wysokości przewidywanych wpływów z opłaty w roku budżetowym oraz zwiększono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 78.763,25 zł, z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego – wolne środki za 2020 rok.	- 436.060,75
90095	Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup małej architektury m.in. tablic ogłoszeniowych, stojaków rowerowych wraz z usługą montażu.	20.000,00
92109	W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kina HEL w Pleszewie” z limitem wydatków w kwocie 250.000,00 zł, w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zewnętrzne.	250.000,00
92116	Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 65.691,09 zł, w wyniku zwiększenia kosztów związanych z odejściem dyrektora na emeryturę oraz pozytywną opinią wniosku i przyznaniem środków zewnętrznych na realizację projektu Biblioteczna Akademia Rozmaitości – zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora.	65.691,09
Razem wydatki:		6.668.521,35

Źródło finansowania wprowadzanych niniejszą uchwałą wydatków w kwocie łącznej 6.637.839,82 zł, stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy io finansach publicznych.


 Burmistrz
 dr hab. Arkadiusz Ptak

Skarbnik Miastacji Gminy

 mgr Agnieszka Baurycza