

Projekt

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 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 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927 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,
- Uchwałą 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,
- Zarządzeniem Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLII/421/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLV/452/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 65/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

- Zarządzeniem Nr 83/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 87/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **157.041.936,89 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **136.224.721,89 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **20.817.215,00 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 **31.433.801,46 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 **466.376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1.355.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocowego w wysokości **889.482,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
- 5) 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 **4.636.652,00 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **194.581.758,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **138.820.336,22**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **55.761.422,20 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 **31.433.801,46 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 **466.376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **7.116.357,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocowego w wysokości **889.482,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2d do uchwały,
- 5) 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 **4.366.144,02 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **37.539.821,53 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 **5.761.357,30 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **669.369,43 zł**, z tytułu:
 - a) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 295.819,02 zł,
 - b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 373.550,41 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **17.769.702,80 zł**,
- 4) kredytów i pożyczek – kwota **13.290.000,00 zł**,
- 5) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **49.392,00 zł**.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **42.199.970,53 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.660.149,00 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) § 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 8 i 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 056 101,45	0,00	2 056 101,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 970,00	0,00	964 970,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 880,00	-654 406,00	233 474,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	654 406,00	654 406,00
758			Różne rozliczenia	31 430 916,57	3 630,00	31 434 546,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 988 716,00	3 630,00	24 992 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 988 716,00	3 630,00	24 992 346,00
801			Oświata i wychowanie	5 785 817,47	94 000,00	5 879 817,47
	80104		Przedszkola	1 804 353,00	94 000,00	1 898 353,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 305,00	94 000,00	221 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 282 691,22	7 140,88	8 289 832,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 820,22	7 140,88	10 961,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 820,22	7 140,88	10 961,10
Razem:				156 937 166,01	104 770,88	157 041 936,89

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	127 305,00	94 000,00	221 305,00
	80104		Przedszkola	127 305,00	94 000,00	221 305,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 305,00	94 000,00	221 305,00
Razem:				372 376,00	94 000,00	466 376,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 691 360,60	1 429 900,00	18 121 260,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 820 006,00	600,00	1 820 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 357,00	600,00	1 674 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 364 921,60	1 429 300,00	14 794 221,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951 882,44	1 429 300,00	12 381 182,44
750			Administracja publiczna	13 616 858,10	232 000,00	13 848 858,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 132,57	0,00	512 132,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 956,37	2 177,25	324 133,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 928,09	1 036,72	59 964,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,38	130,95	8 036,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,12	-3 344,92	20 905,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 302 879,00	2 000,00	9 304 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	2 000,00	192 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 976,89	30 000,00	1 191 976,89
		4260	Zakup energii	50 189,00	30 000,00	80 189,00
	75095		Pozostała działalność	1 826 144,04	200 000,00	2 026 144,04
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	200 000,00	298 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 313 057,22	666 460,30	59 979 517,52
	80101		Szkoły podstawowe	35 558 659,21	554 010,30	36 112 669,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 186,00	2 000,00	33 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 692,98	148 000,00	471 692,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 700,00	58 000,00	108 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 944,50	9 380,00	130 324,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 538 750,07	3 630,00	14 542 380,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 443 863,82	333 000,30	8 776 864,12
	80104		Przedszkola	11 727 111,51	112 300,00	11 839 411,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 477,00	16 000,00	20 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 359,00	73 000,00	1 620 359,00

	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	21 000,00	418 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 774,70	2 000,00	181 774,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 581,00	300,00	9 881,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 832 387,55	40,00	3 832 427,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 681,00	40,00	2 721,00
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	1 334 799,49	110,00	1 334 909,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	110,00	599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 234 185,97	37 140,88	17 271 326,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 880,00	130 000,00	754 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	30 000,00	40 180,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 742 049,16	7 140,88	3 749 190,04
	4270	Zakup usług remontowych	862 168,22	7 140,88	869 309,10
	90095	Pozostała działalność	2 343 114,64	-100 000,00	2 243 114,64
	4300	Zakup usług pozostałych	190 526,00	-6 000,00	184 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 444,00	6 000,00	292 444,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-100 000,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 273 879,18	40 000,00	6 313 879,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 526 750,06	40 000,00	3 566 750,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	40 000,00	607 000,00
926		Kultura fizyczna	3 662 635,29	4 106 540,00	7 769 175,29
	92601	Obiekty sportowe	644 174,81	17 000,00	661 174,81
	4300	Zakup usług pozostałych	37 254,16	-3 000,00	34 254,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 240,17	20 000,00	393 240,17
	92695	Pozostała działalność	2 119 290,00	4 089 540,00	6 208 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	489 540,00	532 540,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 026 390,00	2 000 000,00	4 026 390,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Razem:				188 069 717,24	6 512 041,18	194 581 758,42

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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	94 000,00	221 305,00
	80104		Przedszkola	127 305,00	94 000,00	221 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 871,00	73 000,00	170 871,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 434,00	21 000,00	50 434,00
Razem:				372 376,00	94 000,00	466 376,00

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	1 350 000,00		1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 761 357,00	0,30	5 761 357,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 761 357,00	0,30	5 761 357,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761 357,00	0,30	5 761 357,30
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	5 761 357,00	0,30	5 761 357,30
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
Razem				7 116 357,00	0,30	7 116 357,30

Plan wydatków Funduszu Pomocowego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 432,57	0,00	19 432,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 432,57	0,00	19 432,57
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	19 432,57	0,00	19 432,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,75	2 177,25	11 968,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,57	1 036,72	2 057,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,38	130,95	253,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,12	-3 344,92	5 123,20
	4300		Zakup usług pozostałych	30,75		30,75
801			Oświata i wychowanie	356 197,00	0,00	356 197,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 629,78	0,00	4 629,78
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 629,78	0,00	4 629,78
	4300		Zakup usług pozostałych	4 629,78		4 629,78
	80195		Pozostała działalność	351 567,22	0,00	351 567,22
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	351 567,22	0,00	351 567,22
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	351 567,22		351 567,22
852			Pomoc społeczna	206 496,00	0,00	206 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	0,00	206 496,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 000,00		18 000,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	188 496,00	0,00	188 496,00
	3110		Świadczenia społeczne	184 800,00		184 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,20		2 413,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	419,48		419,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,32		63,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 472,00	0,00	284 472,00
	85395		Pozostała działalność	284 472,00	0,00	284 472,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	284 472,00	0,00	284 472,00
	3110		Świadczenia społeczne	282 840,00		282 840,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	637,50		637,50
	4300		Zakup usług pozostałych	994,50		994,50
855			Rodzina	22 885,00	0,00	22 885,00
	85595		Pozostała działalność	22 885,00	0,00	22 885,00
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	22 885,00	0,00	22 885,00
	3110		Świadczenia społeczne	22 198,45		22 198,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,32		386,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66,52		66,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,46		9,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218,46		218,46
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,79		5,79
Razem				889 482,57	0,00	889 482,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 388 999,42	1 429 300,00	14 818 299,42
	60016		Drogi publiczne gminne	12 478 999,42	1 429 300,00	13 908 299,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951 882,44	1 429 300,00	12 381 182,44
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	930 000,00	640 000,00	1 570 000,00
			Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (WPF)	126 458,00	165 100,00	291 558,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie	220 000,00	262 500,00	482 500,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące (WPF)	355 000,00	15 000,00	370 000,00
			Przebudowa ul. Madera w Suchorzewie	300 000,00	346 700,00	646 700,00
801			Oświata i wychowanie	9 027 076,82	333 000,30	9 360 077,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 443 863,82	333 000,30	8 776 864,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 443 863,82	333 000,30	8 776 864,12
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	7 046 861,82	333 000,30	7 379 862,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 324 147,00	6 000,00	4 330 147,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 096 444,00	- 94 000,00	2 002 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 444,00	6 000,00	292 444,00
			Budowa wybiegu dla psów (FO)	81 550,00	6 000,00	87 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	- 100 000,00	110 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			Dotacja celowa na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew	180 000,00	- 125 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 000,00	40 000,00	817 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 000,00	40 000,00	607 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	40 000,00	607 000,00
			Przebudowa kina Hel w Pleszewie	500 000,00	40 000,00	540 000,00
926			Kultura fizyczna	2 554 612,42	3 620 000,00	6 174 612,42
	92601		Obiekty sportowe	528 222,42	20 000,00	548 222,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 240,17	20 000,00	393 240,17
			Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 026 390,00	3 600 000,00	5 626 390,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 026 390,00	2 000 000,00	4 026 390,00
			Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	2 026 390,00	2 000 000,00	4 026 390,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Razem				50 333 121,90	5 428 300,30	55 761 422,20

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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:			35.743.308,23	6.456.662,30	42.199.970,53
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	49.392,00	49.392,00
2	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	6.430.726,43	0,30	6.430.726,73*
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12.312.581,80	6.407.270,00	18.719.851,80
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
Rozchody ogółem:			4.610.757,00	49.392,00	4.660.149,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	59.757,00	49.392,00	109.149,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	841.000,00	0,00	841.000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00

* Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 6.430.726,73 zł, składają się środki niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu:

- wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.761.357,30 zł,
- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 295.819,02 zł,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 373.550,41 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	0,00	0,00	645 649,00	0,00	645 649,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	145 649,00	0,00	145 649,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	145 649,00	0,00	145 649,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew			0,00	145 649,00		145 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	0,00	500 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie			0,00	500 000,00		500 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	0,00	0,00	4 477,00	16 000,00	20 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	4 477,00	16 000,00	20 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 477,00	16 000,00	20 477,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych			0,00	4 477,00	16 000,00	20 477,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego			0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	22 826,00	0,00	22 826,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	2 826,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	2 826,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem			0,00	2 826,00		2 826,00
	90026		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
			Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)			0,00	20 000,00		20 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 592 747,00	0,00	4 592 747,00	210 000,00	0,00	210 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 597 000,00	0,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 000,00	0,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dom Kultury w Pleszewie	2 597 000,00		2 597 000,00			0,00
	92116	Biblioteki	1 505 250,00	0,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 250,00	0,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 435 250,00		1 435 250,00			0,00
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	70 000,00		70 000,00			0,00
	92118	Muzea	490 497,00	0,00	490 497,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	0,00	490 497,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Regionalne w Pleszewie	490 497,00		490 497,00			0,00
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie"			0,00	160 000,00		160 000,00
		Dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Muzeum Regionalnego w Pleszewie			0,00	50 000,00		50 000,00
Razem			4 592 747,00	0,00	4 592 747,00	1 882 952,00	16 000,00	1 898 952,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2022 r.

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			Rolnictwo i łowiectwo	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			Turystyka	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			Oświata i wychowanie	5 338 387,00	94 000,00	5 432 387,00	18 326,05	0,00	18 326,05

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	2 055 265,00	0,00	2 055 265,00	6 921,25	0,00	6 921,25
		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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	6 921,25	0,00	6 921,25
			Dotacja celowa na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0,00		0,00	6 921,25		6 921,25
	80104		Przedszkola	1 944 686,00	94 000,00	2 038 686,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 359,00	73 000,00	1 620 359,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 449 488,00		1 449 488,00			
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	97 871,00	73 000,00	170 871,00			
		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	21 000,00	418 327,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	367 893,00		367 893,00			
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	29 434,00	21 000,00	50 434,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	11 404,80	0,00	11 404,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	11 404,80	0,00	11 404,80

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe				11 404,80		11 404,80
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	554 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"						
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	500 000,00	0,00	500 000,00
			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				380 000,00		380 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			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	1 594 780,00	0,00	1 594 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	992 310,00	0,00	992 310,00
		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	992 310,00	0,00	992 310,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew				992 310,00		992 310,00
	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	92 465,00	0,00	92 465,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 465,00	0,00	92 465,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 465,00	0,00	92 465,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 465,00		92 465,00			
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	0,00	1 711 000,00
	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	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	700 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji				600 000,00	100 000,00	700 000,00
	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	210 000,00	-100 000,00	110 000,00
		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	210 000,00	-100 000,00	110 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych				30 000,00	25 000,00	55 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Dotacja celowa na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew				180 000,00	-125 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	514 500,00	0,00	514 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	214 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	214 500,00
			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 społecznościami				180 000,00		180 000,00
	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	369 000,00	0,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	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	229 000,00	0,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				229 000,00		229 000,00
Razem				5 430 852,00	94 000,00	5 524 852,00	5 263 006,05	0,00	5 263 006,05

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 226,00	0,00	37 226,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	0,00	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów publicznych osiedla (drzewa i krzewy)	Osiedle Nr 10	2 000,00		2 000,00
	90095			Pozostała działalność		35 226,00	0,00	35 226,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	0,00	9 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 2	2 500,00		2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 4	4 000,00		4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 9	2 000,00		2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 10	1 000,00		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	-6 000,00	0,00
				Wybieg dla zwierząt	Osiedle Nr 10	6 000,00	-6 000,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 726,00	6 000,00	25 726,00
				Budowa wybiegu dla psów	Osiedle Nr 10	0,00	6 000,00	6 000,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 3	4 506,00		4 506,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 6	8 220,00		8 220,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 9	7 000,00		7 000,00
926				Kultura fizyczna		45 214,00	0,00	45 214,00
	92601			Obiekty sportowe		45 214,00	0,00	45 214,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 214,00	0,00	27 214,00
				Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej	Osiedle Nr 1	9 000,00		9 000,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle Nr 2	6 500,00		6 500,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej	Osiedle Nr 4	3 200,00		3 200,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Ogrodzie Jordanowskim	Osiedle Nr 5	8 514,00		8 514,00
		4300		Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	9 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw	Osiedle Nr 8	9 000,00		9 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	9 000,00
				Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica	Osiedle Nr 7	9 000,00		9 000,00
RAZEM						82 440,00	0,00	82 440,00

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			197 114,51	0,00	197 114,51
	60016		Drogi publiczne gminne			156 114,51	0,00	156 114,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)	Zawady	5 500,00			5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			103 830,07	0,00	103 830,07
			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 drogi 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 Folusz	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
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Zielonej Łące	Zielona Łąka	12 200,00			12 200,00
		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			173 174,47	0,00	173 174,47
	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)	Bógwidze	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Taczanów Drugi	500,00		500,00
				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 Kuczkwie	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			20 660,94	0,00	20 660,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			660,94	0,00	660,94
				Zakup materiałów do wykonania oświetlenia altanki w Zawidowicach	Zawidowice	660,94		660,94
		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			16 000,00	0,00	16 000,00
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	16 000,00		16 000,00
	90095		Pozostała działalność			79 324,64	0,00	79 324,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 644,64	0,00	30 644,64
				Zakup desek do ławek betonowych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych	Brzezie	3 000,00		3 000,00
				Zakup monitora interaktywnego 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	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	Zawady	1 044,64		1 044,64
				Zakup pompy ręcznej do studzienki	Zawady	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	8 000,00
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lenartowice	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 680,00	0,00	40 680,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Bógwidze	10 000,00		10 000,00
				Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy węgławie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	11 000,00		11 000,00
				Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	19 680,00		19 680,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			115 925,18	0,00	115 925,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			99 143,06	0,00	99 143,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 949,41	0,00	28 949,41
				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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Wypożyczenie 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
				Zakup nagrzewnic do węgla 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	6 180,00		6 180,00
				Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	7 000,00		7 000,00
				Wypożyczenie Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	200,00		200,00
				4270 Zakup usług remontowych		31 700,00	0,00	31 700,00
				Remont sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	14 200,00		14 200,00
				Remont węgla w Sowinie	Sowina	17 500,00		17 500,00
				4300 Zakup usług pozostałych		22 693,65	0,00	22 693,65
				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
				Przebieg klimatyzacji na sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	500,00		500,00
				Wykonanie robót ziemnych przy węgla w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 500,00		2 500,00
				Wykonanie robót ziemnych przy węgla w Zielonej Łące	Zielona Łąka	6 120,00		6 120,00
				Zakup lamp wraz z montażem na korytarz i do kuchni w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	4 100,00		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		16 782,12	0,00	16 782,12
				4300 Zakup usług pozostałych		16 782,12	0,00	16 782,12
926				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
				Oprawa muzyczna dożynek	Kuczków	2 500,00		2 500,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	1 782,12		1 782,12
				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
				Kultura fizyczna		353 429,29	0,00	353 429,29
				92601 Obiekty sportowe		333 412,81	0,00	333 412,81
				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	Piekarzów	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		27 254,16	-3 000,00	24 254,16
				Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00	-3 000,00	0,00
				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
				Wymiana podłoża na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	12 591,23		12 591,23
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 240,17	3 000,00	151 240,17
				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	Piekarzów	20 080,81		20 080,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	27 639,78		27 639,78	
				Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	0,00	3 000,00	3 000,00	
				Wykonanie altanki na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	28 986,00		28 986,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				111 982,25	0,00	111 982,25
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	13 299,37		13 299,37	
				Doposażenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	33 743,05		33 743,05	
				Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	15 776,90		15 776,90	
				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	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 016,48	0,00	20 016,48
			4190	Nagrody konkursowe			20 016,48	0,00	20 016,48
					Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	4 500,00		4 500,00
					Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	2 000,00		2 000,00
					Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Korzkwach	Korzkwy	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	1 002,77		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 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2022 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	W ramach rozdziału dokonano przesunięcia planu dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie 654.406,00 zł z tytułu dotacji celowej 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, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	0,00
75801	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.630,00 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – <i>Karta Nauczyciela</i> (skorygowany wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK).	3.630,00
80104	Zwiększa się plan dochodów bieżących, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	94.000,00
90015	Dochody bieżące zwiększono z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie słupa ulicznego w wyniku kolizji na ul. Kaliskiej w Pleszewie.	7.140,88
Razem dochody:		104.770,88

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia wydatków bieżących, w wyniku konieczności poniesienia zobowiązań, z tytułu zakupu usługi oprogramowania dla tablic informacyjnych na przystankach komunikacyjnych.	600,00
60016	Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 1.429.300,00 zł, w tym na zadaniu pn.: - „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)” o kwotę 640.000,00 zł, z uwagi na niewystarczające środki, celem umożliwienia zakończenia procedury przetargowej, - „Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (WPF)” o kwotę 165.100,00 zł, z uwagi na konieczność dostosowania do kosztorysów inwestorskich, - „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie” o kwotę 262.500,00 zł, z uwagi na konieczność dostosowania do kosztorysów inwestorskich, - „Przebudowa ul. Madera w Suchorzewie” o kwotę 346.700,00 zł, z uwagi na konieczność dostosowania do kosztorysów inwestorskich, - „Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące (WPF)” o kwotę 15.000,00 zł, z uwagi na konieczność dostosowania do kosztorysów inwestorskich.	1.429.300,00
75011	W ramach Funduszu Pomocowego dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup publikacji branżowych na potrzeby UMiG Pleszew.	2.000,00
75085	Zwiększono limit wydatków bieżących na działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, w tym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem zużycia mediów (użyczenie parteru budynku).	30.000,00
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach obejmującej studium wykonalności, audyt i analizę transportową.	200.000,00
80101	Na działalności oświatowej dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących: - z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – <i>Karta Nauczyciela</i>	554.010,30

	(skorygowany wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK) – kwota 3.630,00 zł, - z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup m.in. niezbędnych materiałów hydraulicznych, monitorów interaktywnych, mebli dla remontowanej placówki oraz renowację placu zabaw – kwota 217.380,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się limit środków na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” o kwotę 333.000,30 zł, w tym: - 333.000,00 zł, z uwagi na niewystarczające środki, celem umożliwienia zakończenia procedury przetargowej, - 0,30 zł – niewykorzystane środki w latach wcześniejszych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu COVID-19.	
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z tytułu: - zwrotu kosztów dotacji celowej na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż JST na terenie gmin ościennych – kwota 16.000,00 zł, - dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych) – kwota 73.000,00 zł, - dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych) – kwota 21.000,00 zł, - zakupu m.in. niezbędnych materiałów hydraulicznych oraz usług zdrowotnych – kwota 2.300,00 zł.	112.300,00
80148	W ramach działalności w zakresie stołówek dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, w związku ze wzrostem cen badań laboratoryjnych oraz RTG.	40,00
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, w związku ze wzrostem cen badań laboratoryjnych oraz RTG.	110,00
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na rok 2022 oraz utworzenie nowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na rok 2023. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia limitu dotacji celowej o kwotę 100.000,00 zł, w ramach programu „Kociołek”.	130.000,00
90015	Wydatki bieżące zwiększa się w wyniku otrzymanego odszkodowania, które przeznacza się na dokonanie napraw słupa ulicznego uszkodzonego w wyniku kolizji na ul. Kaliskiej w Pleszewie.	7.140,88
90095	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 7 – zwiększono limit przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa wybiegu dla psów (FO)” o kwotę 6.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków z przedsięwzięcia bieżącego, w ramach osiedla nr 10. Ponadto w przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych dokonuje się poniższych zmian: - zmniejsza się limit wydatków dotacji celowej na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew - o kwotę 125.000,00 zł, - zwiększa się limit wydatków dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych - o kwotę 25.000,00 zł.	- 100.000,00
92109	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa kina Hel w Pleszewie” o kwotę 40.000,00 zł, z uwagi na niewystarczające środki, celem umożliwienia zakończenia procedury przetargowej.	40.000,00
92601	W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano przesunięcia kwoty z zadania bieżącego na majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Ponadto zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)”. .	17.000,00
92695	W ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 489.540,00 zł, w związku z rekompensatą z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. W wydatkach majątkowych dokonuje się poniższych zmian: - wprowadza się kwotę 1.600.000,00 zł, w związku z wniesieniem wkładu do spółki Sport Pleszew Sp. z o.o., - zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)” o kwotę 2.000.000,00 zł.	4.089.540,00

	Razem wydatki:	6.512.041,18
--	-----------------------	---------------------