

Projekt

z dnia 16 września 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r., 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,
- Uchwałą Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 109/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 114/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 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 **162.624.924,33 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **143.077.538,65 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **19.547.385,68 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 **35.166.586,15 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 **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,

4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **2.161.589,59 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 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **200.934.035,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **145.073.538,67 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **55.860.497,20 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 **35.166.586,15 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 **5.766.357,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **2.161.589,59 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 **3.529.563,02 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **38.309.111,54 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 **18.278.992,81 zł**,
- 4) kredytów i pożyczek – kwota **13.550.000,00 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 **42.709.260,54 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.400.149,00 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 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **630.000,00 zł**, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **252.600,00 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tych tytułów z roku poprzedniego w kwocie **373.550,41 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1.056.150,41 zł**,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200.000,00 zł.**”;

7) § 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 **58.903,26 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **7.812.945,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **7.812.945,00 zł.**”;

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 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.

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
020			Leśnictwo	8 000,00	49,00	8 049,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	49,00	8 049,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,00	49,00
600			Transport i łączność	4 595 216,00	17 813,00	4 613 029,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 532,00	3 348,00	483 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 348,00	3 348,00
	60019		Płatne parkowanie	820 641,00	5 665,00	826 306,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 665,00	5 665,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00	8 800,00	11 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	8 800,00	11 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 406 827,76	5 030,00	17 411 857,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 185 530,76	5 030,00	12 190 560,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 680,00	8 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00
750			Administracja publiczna	2 088 901,45	155 845,55	2 244 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 970,00	116 840,00	1 081 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 160,00	116 840,00	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	679 006,45	39 005,55	718 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 203,74	36 796,26	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,71	2 209,29	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 311 984,00	168 464,00	53 480 448,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 740,00	200,00	64 940,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 208 332,00	-7 000,00	12 201 332,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 100,00	-7 000,00	17 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 997 837,00	76 250,00	11 074 087,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 750,00	76 250,00	230 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 506 660,00	99 014,00	1 605 674,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 000,00	90 600,00	252 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	421 000,00	-56 000,00	365 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 060,00	47 580,00	68 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 117,00	3 117,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	13 700,00	17 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00
758		Różne rozliczenia	30 703 124,59	346 785,47	31 049 910,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 317 147,00	126 839,00	25 443 986,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 317 147,00	126 839,00	25 443 986,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	701 451,59	219 946,47	921 398,06
	0900	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	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	10 240,00	10 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 335,00	12 335,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 944,79	105 944,79
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	958,00	958,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 025,00	10 647,00	42 672,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 721,68	79 721,68
801			Oświata i wychowanie	5 878 834,57	2 306,00	5 881 140,57
	80195		Pozostała działalność	1 667 163,00	2 306,00	1 669 469,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 906,00	1 906,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	6 930 721,37	11 780,00	6 942 501,37
	85203		Ośrodki wsparcia	1 112 168,00	1 780,00	1 113 948,00
		0830	Wpływy z usług	8 220,00	1 780,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 200,00	10 000,00	231 200,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	10 000,00	90 000,00
855			Rodzina	30 423 593,18	20 000,00	30 443 593,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 908 483,00	20 000,00	16 928 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 832,10	20 127,26	8 309 959,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	921,00	921,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	921,00	921,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	2,00	4 202,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	8 125,00	38 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 125,00	38 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 961,10	176,00	11 137,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 903,26	58 903,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 903,26	58 903,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 500,00	2 000,00	118 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
--	------	---	------	----------	----------

Razem:			161 878 724,05	746 200,28	162 624 924,33
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 622 385,32	14 505,15	2 636 890,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	17 915,00	17 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
	01095		Pozostała działalność	735 236,03	-3 409,85	731 826,18
		4220	Zakup środków żywności	450,00	-450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 534,25	-2 959,85	6 574,40
600			Transport i łączność	17 677 781,60	201 510,38	17 879 291,98
	60016		Drogi publiczne gminne	14 324 221,60	185 510,38	14 509 731,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-2 764,62	9 535,38
		4270	Zakup usług remontowych	113 830,07	-10 000,00	103 830,07
		4300	Zakup usług pozostałych	644 592,11	108 475,00	753 067,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 911 182,44	82 000,00	11 993 182,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 343,88	285 944,38	1 169 288,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 773,10	-255 944,38	387 828,72
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 458 452,14	43 200,00	18 501 652,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 016,38	-16 800,00	1 248 216,38
		4260	Zakup energii	70 847,38	-12 000,00	58 847,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-800,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 239 583,76	60 000,00	2 299 583,76
		4260	Zakup energii	511 850,00	14 000,00	525 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	401 054,76	60 000,00	461 054,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	376 327,00	-14 000,00	362 327,00

710			Działalność usługowa	321 185,00	-3 800,00	317 385,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 185,00	-800,00	310 385,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-800,00	200,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	13 940 269,12	-1 008 585,00	12 931 684,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 725,60	8 300,00	686 025,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 725,60	12 300,00	675 025,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 360 379,00	-949 881,00	8 410 498,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 110,00	-20 000,00	83 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	20 000,00	212 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 175,00	-212 175,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 150,00	-20 000,00	200 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 840,00	-18 300,00	721 540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 299,00	-21 299,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 299,00	16 299,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 100,00	-10 000,00	33 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 950,00	-10 000,00	46 950,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 313,00	-15 000,00	5 313,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	-654 406,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	-16 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 035 644,04	-51 004,00	1 984 640,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00	-5 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	-30 500,00	263 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 070,00	-504,00	105 566,00

801			Oświata i wychowanie	61 493 067,26	192 406,97	61 685 474,23
	80101		Szkoły podstawowe	36 874 617,82	-256 843,35	36 617 774,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 898,08	1 000,00	329 898,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961 986,36	117 159,18	3 079 145,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 679,91	14 498,74	354 178,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 205,48	25 356,90	536 562,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 700,00	1 000,00	109 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 807,50	3 032,00	152 839,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 682,34	4 003,84	42 686,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 238 655,95	-439 894,01	14 798 761,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 776 864,12	0,00	8 776 864,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	12 107 394,61	348 451,46	12 455 846,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 018,60	4 000,00	103 018,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 599,90	50 785,57	1 220 385,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 516,30	5 748,97	115 265,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 867,20	1 991,00	304 858,20
		4270	Zakup usług remontowych	66 843,00	3 072,19	69 915,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 344,55	1 542,64	21 887,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 321 059,85	281 311,09	4 602 370,94
	80107		Świetlice szkolne	1 677 275,14	45 530,10	1 722 805,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 859,05	6 502,75	219 361,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 161,70	744,93	21 906,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 458,00	112,00	14 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	81,09	6 381,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 326,74	38 089,33	1 241 416,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 941 536,55	7 924,88	3 949 461,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 865,50	7 924,88	76 790,38
	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	1 369 767,49	10 422,14	1 380 189,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 284,20	1 575,49	50 859,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 899,15	200,34	6 099,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	14,84	6 714,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 140,70	8 631,47	185 772,17

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 263 426,04	31 145,01	1 294 571,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 495,90	4 688,05	132 183,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 121,16	616,85	16 738,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 710,70	111,02	6 821,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 750,87	25 729,09	688 479,96
80195		Pozostała działalność	2 551 057,44	5 776,73	2 556 834,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	1 514,19	35 561,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	100,49	4 953,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 971,00	59,51	3 030,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 063,00	4 102,54	202 165,54
851		Ochrona zdrowia	2 173 083,41	90 600,00	2 263 683,41
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	965 550,41	90 600,00	1 056 150,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 277,00	40 000,00	237 277,00
	4220	Zakup środków żywności	36 350,00	10 000,00	46 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	40 600,00	205 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 282 065,02	-156 181,00	19 125 884,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 762,75	-356 980,00	792 782,75
	4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00	8 610,00	78 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	206 312,75	60 000,00	266 312,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 000,00	-423 590,00	447 410,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 875,68	5 000,00	384 875,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 094,00	6 000,00	303 094,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 831,89	-75 000,00	170 831,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 301,44	5 000,00	71 301,44
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	-30 000,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 643,00	-50 000,00	21 643,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	754 880,00	61 125,00	816 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	11 899,59	19 899,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 925,83	3 425,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	290,61	490,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	-16 500,00	23 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,97	8,97
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	60 000,00	760 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 749 190,04	279 674,00	4 028 864,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,94	-9 000,00	660,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 060,00	288 674,00	960 734,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	309 420,00	-30 000,00	279 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 420,00	-30 000,00	259 420,00
90095		Pozostała działalność	4 243 114,64	-40 000,00	4 203 114,64
	4300	Zakup usług pozostałych	184 526,00	-40 000,00	144 526,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 045 376,01	-14 702,40	6 030 673,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500,00	-15 000,00	199 500,00
	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	214 500,00	-15 000,00	199 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 598 246,89	-9 028,40	3 589 218,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 949,41	2 000,00	31 949,41
	4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	-11 028,40	45 671,60
	92195	Pozostała działalność	26 882,12	9 326,00	36 208,12
	4300	Zakup usług pozostałych	23 782,12	9 326,00	33 108,12
926		Kultura fizyczna	5 819 175,29	-13 500,00	5 805 675,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	899 170,48	-13 500,00	885 670,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
Razem:			201 588 581,77	-654 545,90	200 934 035,87

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 821 000,00	12 915,00	1 833 915,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	12 915,00	12 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
			Przebudowa magistrali wodociągowej na ulicy Mikołajczyka w Kowalewie	0,00	12 915,00	12 915,00
600			Transport i łączność	14 367 299,42	128 000,00	14 495 299,42
	60016		Drogi publiczne gminne	13 438 299,42	112 000,00	13 550 299,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 911 182,44	82 000,00	11 993 182,44
			Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (WPF)	291 558,00	77 000,00	368 558,00
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	14 747,90	5 000,00	19 747,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 343,88	285 944,38	1 169 288,26
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Pleszewie (WPF)	548 953,88	179 355,86	728 309,74
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)	334 390,00	106 588,52	440 978,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 773,10	- 255 944,38	387 828,72
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Pleszewie (WPF)	415 180,87	- 179 355,86	235 825,01
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)	228 592,23	- 76 588,52	152 003,71
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	1 271 192,24	- 654 406,00	616 786,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 045,00	- 654 406,00	149 639,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	- 654 406,00	0,00
			Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (WPF)	654 406,00	- 654 406,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 360 077,12	17 000,00	9 377 077,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 776 864,12	17 000,00	8 793 864,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 776 864,12	0,00	8 776 864,12

		Dostosowanie budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa pożarowego - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja windy w ZSP nr 1 w Pleszewie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup systemu monitorująco-sterującego energią ciepłą w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	0,00	17 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 421,00	- 124 916,00	6 175 505,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000,00	- 423 590,00	447 410,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 000,00	- 423 590,00	447 410,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	871 000,00	- 423 590,00	447 410,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 643,00	- 50 000,00	34 643,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 643,00	- 50 000,00	21 643,00
		Ekohistoryczny park kieszonkowy w Pleszewie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	60 000,00	760 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	60 000,00	760 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji	700 000,00	60 000,00	760 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 060,00	288 674,00	960 734,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 060,00	288 674,00	960 734,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy (FS)	16 000,00	- 11 326,00	4 674,00
		Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem			56 481 904,20	- 621 407,00	55 860 497,20

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2022 roku

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:			44.370.006,72	- 1.660.746,18	42.709.260,54
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	49.392,00	0,00	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	6.430.726,73	0,00	6.430.726,73*
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20.889.887,99	- 1.660.746,18	19.229.141,81
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
Rozchody ogółem:			4.660.149,00	- 260.000,00	4.400.149,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	109.149,00	0,00	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	- 260.000,00	3.450.000,00

* 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.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 432 387,00	0,00	5 432 387,00	18 439,90	0,00	18 439,90
	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	2 038 686,00	0,00	2 038 686,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 359,00	0,00	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)	170 871,00		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	418 327,00	0,00	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)	50 434,00		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	11 518,65	0,00	11 518,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	11 518,65	0,00	11 518,65

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe				11 518,65		11 518,65
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	554 000,00
	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
			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	1 626 208,00	0,00	1 626 208,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 023 738,00	0,00	1 023 738,00
		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	1 023 738,00	0,00	1 023 738,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew				1 023 738,00		1 023 738,00
	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	438 000,00	0,00	438 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00
		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	438 000,00	0,00	438 000,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3				438 000,00		438 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	-363 590,00	1 347 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	871 000,00	-423 590,00	447 410,00
		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	-423 590,00	447 410,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków				841 000,00	-405 590,00	435 410,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			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	-18 000,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	700 000,00	60 000,00	760 000,00
		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	700 000,00	60 000,00	760 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji				700 000,00	60 000,00	760 000,00
	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	110 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych				55 000,00		55 000,00
			Dotacja celowa na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew				55 000,00		55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	214 500,00	-15 000,00	199 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	214 500,00	-15 000,00	199 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	214 500,00	-15 000,00	199 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne				34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami				180 000,00	-15 000,00	165 000,00
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				5 524 852,00	0,00	5 524 852,00	4 986 147,90	-378 590,00	4 607 557,90

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok**I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	8 903,26	58 903,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 903,26	58 903,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 903,26	58 903,26
Ogółem				50 000,00	8 903,26	58 903,26

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	8 903,26	58 903,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	26 903,26	46 903,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 903,26	26 903,26
Ogółem				50 000,00	8 903,26	58 903,26

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 Kuczkwie	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 tłuczniem 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 tłuczniem drogi gminnej Folsz	Nowa Wieś		4 000,00		4 000,00
			Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Pacanowicach - Sulęcín	Pacanowice		8 000,00		8 000,00
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew		16 000,00		16 000,00
			Utwardzenie tłuczniem 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	-6 326,00	166 848,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			73 188,89	5 000,00	78 188,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 301,44	5 000,00	35 301,44
			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
				Zakup podkaszarki	Korzkwy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 100,00	0,00	1 100,00
				Przeegląd 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	-11 326,00	9 334,94
		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	-11 326,00	4 674,00
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	16 000,00	-11 326,00	4 674,00
	90095		Pozostała działalność			79 324,64	0,00	79 324,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 644,64	0,00	40 644,64
				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
				Zakup monitoringu wizyjnego	Bógwidze	10 000,00		10 000,00
		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			30 680,00	0,00	30 680,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Bógwidze	0,00		0,00
				Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	11 000,00		11 000,00
				Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	19 680,00		19 680,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			115 925,18	6 326,00	122 251,18
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			99 143,06	3 000,00	102 143,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 949,41	3 000,00	31 949,41
				Zakup obrusów na stoły na salę wiejską w Borucinie	Borucin	1 500,00		1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup farb do pomalowania stołów na sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	200,00		200,00
				Wyposażenie sali wiejskiej	Kuczaków	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 wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 000,00		2 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	4 500,00		4 500,00
				Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	6 180,00		6 180,00
				Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	0,00	3 000,00	3 000,00
				Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	7 000,00		7 000,00
				Wyposażenie 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 wigwamu 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	Kuczaków	3 000,00		3 000,00
				Serwis pieca gazowego (sala wiejska)	Kowalew	1 300,00		1 300,00
				Przegląd klimatyzacji na sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	500,00		500,00
				Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 500,00		2 500,00
				Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie 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	3 326,00	20 108,12
				4300 Zakup usług pozostałych		16 782,12	3 326,00	20 108,12
				Oprawa muzyczna dożynek	Brzezie	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	0,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	2 000,00		2 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Kuczaków	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 najlepszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami w Korzkwach	Korzkwy	0,00	6 326,00	6 326,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
	926			Kultura fizyczna		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	Bógwidze	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 Piekarzewie	Piekarzew	4 800,00		4 800,00
				4270 Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	8 000,00
				Konserwacja nawierzchni boiska w Bronowie	Bronów	8 000,00		8 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		24 254,16	0,00	24 254,16
				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		151 240,17	0,00	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 Kuczkwie	Kuczaków	12 000,00		12 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				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 Piekarzewie	Piekarzew	20 080,81		20 080,81
				Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	27 639,78		27 639,78
				Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	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
02001	Wprowadzono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 49,00 zł (pozyskanie drewna samowytrobem w miejscowości Dobra Nadzieja).	49,00
60004	Dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych urealniono o kwotę 3.348,00 zł do wysokości wykonania.	3.348,00
60019	Zwiększono dochody bieżące do wysokości przewidywanego wykonania z tytułu kosztów upomnień – mandaty wystawianie w związku z brakiem opłaconego biletu postojowego w Strefie Płatnego Parkowania.	5.665,00
60020	Wpływy z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21.06.2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych urealniono do wysokości przewidywanego wykonania.	8.800,00
70007	Dochody bieżące z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy urealniono o kwotę 5.030,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania, w tym kwota: -3.680,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, -1.350,00 zł, w związku z obciążeniem najemców kosztami za gospodarowanie odpadów.	5.030,00
75023	W przedmiotowym rozdziale urealniono plan dochodów bieżących do wysokości osiągniętego wykonania z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 116.840,00 zł.	116.840,00
75095	Zwiększono dochody z tytułu osiągnięcia wpływów bieżących - urealniono o kwotę 36.796,26 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, m.in. z podatków lokalnych, postępowania mandatowego, zajęcia pasa drogowego i przekształcenia wieczystego oraz o kwotę 2.209,29 zł wpływy z pozostałych odsetek.	39.005,55
75416	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu osiągnięcia wpływów z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych do wysokości przewidywanego wykonania.	- 5.000,00
75601	Wprowadzono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	200,00
75615	Skorygowano o kwotę 7.000,00 zł plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, tj. do wysokości przewidywanego wykonania.	- 7.000,00
75616	Dokonano urealnienia dochodów w kwocie 76.250,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn do wysokości osiągniętych wpływów.	76.250,00
75618	Urealniono wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 90.600,00 zł, oraz innych opłat lokalnych (w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z różnych opłat, z pozostałych odsetek, z różnych dochodów) – kwota 64.414,00 zł, ponadto skorygowano plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 56.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.	99.014,00
75801	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 126.839,00 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.	126.839,00
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono z tytułu: -nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek ponoszonych od zwrotu przyznanych przez gminę dotacji – 100,00 zł, -wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 10.240,00 zł (w związku m.in. ze zwrotem przez komorników zaliczek na wydatki oraz przez Sąd opłat sądowych, wpłatą przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2006-2013, zwrotem opłaty od pozwu oraz wygaśnięciem roszczenia o zwrot zabezpieczenia z tytułu umowy o roboty budowlane zawartej dnia	219.946,47

	<p>24.07.2002 r.), -różnych dochodów (w tym m.in. opłaty za karty rodzinne oraz podatek VAT podlegający odliczeniu) – 12.335,00 zł, -nieplanowanego zwrotu dotacji – 958,00 zł (w tym przez Klub Sportowy Stal Pleszew oraz jednostki oświatowe), -zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10.647,00 zł. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25.08.2022 r.) dokonano zwiększenia dochodów, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, w tym dochody bieżące – 105.944,79 zł, dochody majątkowe – 79.721,68 zł.</p>	
80195	<p>Zwiększono dochody: -bieżące o kwotę 1.906,00 zł, w tym z tytułu kary umownej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z wykonania aplikacji ekologicznej w ramach programu EKO Pleszew, -majątkowe o kwotę 400,00 zł za zezłomowanie siatki drucianej ogrodzenia przy sali wiejskiej w Marszewie.</p>	2.306,00
85203	<p>Urealniono dochody bieżące w związku ze zwrotem kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za obiekty, które są przekazane w posiadanie zależne – Fundacji „Animacja”.</p>	1.780,00
85228	<p>Urealniono dochody bieżące z tytułu wpływów w wysokości 5% należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>	10.000,00
85502	<p>Urealniono plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.</p>	20.000,00
90001	<p>Dochody bieżące wprowadzono w kwocie 921,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (korekta opłaty za korzystanie z wód Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”).</p>	921,00
90003	<p>Wprowadzono dochody bieżące, urealnijając plan do osiągniętego wykonania (z tytułu korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2020 rok).</p>	2,00
90005	<p>Dochody bieżące zwiększono w kwocie 8.125,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: -7.000,00 zł, w związku z uwzględnieniem poniesionych wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze” – refundacja kosztów zakupu czujników jakości powietrza za 2021 rok, -1.125,00 zł, w związku z przekazaniem środków na obsługę programu „Czyste Powietrze” – obsługa techniczna wniosków składanych w ramach programu.</p>	8.125,00
90015	<p>Wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2020 rok, w ramach oświetlenia ulicznego i drogowego.</p>	176,00
90019	<p>Plan dochodów bieżących z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski tytułem należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, urealniono do wysokości osiągniętego wykonania.</p>	8.903,26
90026	<p>Plan odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych urealniono do osiągniętego wykonania (od 1 stycznia 2019 r. rozdział właściwy do ujmowania odsetek, w celu umożliwienia wsparcia kontroli rozliczania systemu gospodarowania odpadami w gminach).</p>	2.000,00
92109	<p>Wprowadzono plan dochodów bieżących w kwocie 3.000,00 zł, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych.</p>	3.000,00
Razem dochody:		746.200,28

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01043	<p>W ramach rozdziału wprowadza się plan wydatków: -bieżących w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę przepustu w Jankowie,</p>	17.915,00

	-majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa magistrali wodociągowej na ulicy Mikołajczyka w Kowalewie” z limitem w kwocie 12.915,00 zł.	
01095	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa przesunięcia środków bieżących do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 3.409,85
60016	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach: -bieżących dokonano zmniejszenia w kwocie 126.489,62 zł, przesuując środki własne do pozostałych rozdziałów, według potrzeb, oraz utworzono przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 (WPF)” z limitem środków w wysokości 200.000,00 zł, -majątkowych zwiększa się limit wydatków dla zadania pn.: ·„Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (WPF)” o kwotę 77.000,00 zł, z uwagi na niewystarczające środki, celem dostosowania planu wydatków do kwot przetargowych, ·„Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego – budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)” o kwotę 5.000,00 zł, z uwagi na kontynuację realizacji zadania, ·„Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szpitalnej w Pleszewie (WPF)” – o kwotę 30.000,00 zł. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach, celem dostosowania umowy z wykonawcą robót do umowy z UMWW.	185.510,38
60019	W przedmiotowym rozdziale wprowadza się limit wydatków bieżących dla przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 (WPF)” – kwota 5.000,00 zł. W wyniku wcześniejszego zabezpieczenia środków z budżetu państwa na koszty związane z zadaniem, środki własne przesuwa się do pozostałych rozdziałów według potrzeb.	0,00
60020	Wprowadzono w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie w kwocie 16.000,00 zł pn. „Zakup wiaty przystankowej”.	16.000,00
70005	Zmniejszono wydatki bieżące na gospodarce gruntami i nieruchomościami, w wyniku potrzeby dostosowania planu do bieżących potrzeb.	- 16.800,00
70007	Wydatki bieżące zwiększa się, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na rozbiórkę istniejących pomieszczeń gospodarczych w budynku komunalnym przy ul. Marszewskiej 40a – kwota 60.000,00 zł oraz dokonano przesunięć dla paragrafów wydatków bieżących na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	60.000,00
71004	W związku z niższą realizacją niż zakładano, założone środki na planach zagospodarowania przestrzennego urealniono do przewidywanego wykonania.	- 800,00
71035	Plan wydatków bieżących w ramach działalności cmentarzy, skorygowano do przewidywanego wykonania. Środki przesunięto do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 3.000,00
75022	Dokonano zwiększenia planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – kwota 8.300,00 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	8.300,00
75023	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na działalności urzędów gmin przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb – kwota 83.300,00 zł. W ramach zadania pn. „Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie” dokonuje się przesunięcia kwoty 212.175,00 zł na zadaniach bieżących oraz 654.406,00 zł na zadaniach majątkowych, z roku 2022 na rok 2023.	- 949.881,00
75075	Zmniejszono limit wydatków bieżących, przeznaczonych na promocję jednostek samorządu terytorialnego, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 16.000,00
75095	Na pozostałej działalności administracji publicznej zmniejsza się plan wydatków bieżących, przesuując środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 51.004,00
80101	Na działalności oświatowej dokonano rozdysponowania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na jednostki oświatowe – kwota 1.080.949,00 zł (środki przesunięte do pozostałych rozdziałów, według potrzeb) oraz zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 776.716,75 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022: -w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 46.248,55 zł, -w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – 238.554,42 zł,	- 256.843,35

	<p>-z związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – <i>Karta Nauczyciela</i> – 491.913,78 zł.</p> <p>Ponadto zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 30.388,90 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kwota 20.580,46 zł, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu sal, powierzchni, wpłat za obiady za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022, -kwota 9.808,44 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na start dla nauczycieli oraz zakup specjalistycznych środków czystości do utrzymania nowych wykładzin po przebytych remontach. <p>W wydatkach majątkowych dokonano poniższych zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zmniejsza się limit zadania pn. „Modernizacja windy w ZSP nr 1 w Pleszewie” o kwotę 50.000,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania (brak pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych), -wprowadza się zadanie pn. „Dostosowanie budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa pożarowego – dokumentacja projektowa” z limitem w kwocie 50.000,00 zł, -wprowadza się zadanie pn. „Zakup systemu monitorująco-sterującego energią cieplną w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim” z limitem w kwocie 17.000,00 zł. 	
80104	<p>Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 339.388,27 zł z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> -w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 56.834,03 zł, -w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – 86.246,58 zł, -z związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – <i>Karta Nauczyciela</i> – 196.307,66 zł. <p>Ponadto zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 9.063,19 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kwota 2.463,19 zł, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu sal, powierzchni, wpłat za obiady za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022, -kwota 6.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na start dla nauczycieli, zakup specjalistycznych środków czystości do utrzymania nowych wykładzin po przebytych remontach oraz wykonanie napraw na placu zabaw w przedszkolu w Zawidowicach. 	348.451,46
80107	<p>W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 45.418,10 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> -w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 9.637,87 zł, -z związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – <i>Karta Nauczyciela</i> – 35.780,23 zł. <p>Ponadto zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 112,00 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych środków czystości do utrzymania nowych wykładzin po przebytych remontach.</p>	45.530,10
80148	<p>W ramach działalności w zakresie stołówek dokonano zwiększenia wydatków bieżących, o kwotę 7.924,88 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kwota 7.589,88 zł, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu sal, powierzchni, wpłat za obiady za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022, -kwota 335,00 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych środków czystości do utrzymania nowych wykładzin po przebytych remontach. 	7.924,88
80149	<p>W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 9.343,14 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> -w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 3.577,07 zł, -z związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – <i>Karta Nauczyciela</i> – 5.766,07 zł. <p>Ponadto zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 1.079,00 zł, z przeznaczeniem na</p>	10.422,14

	<p>prorowadzenie ksztalcenia specjalnego w przedszkolu, w związku z wpłynięciem nowego orzeczenia.</p>	
80150	<p>W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 31.145,01 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022:</p> <p>-w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 10.541,48 zł, -z związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – 20.603,53 zł.</p>	31.145,01
80195	<p>Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 5.776,73 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.</p>	5.776,73
85154	<p>Zwiększono środki w zakresie wydatków bieżących w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 90.600,00 zł, z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.</p>	90.600,00
90001	<p>W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia w kwocie 68.610,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Wód Polskich (60.000,00 zł) oraz na przebudowę hydrantu na ulicy Bolesława Chrobrego w Pleszewie (8.610,00 zł). Ponadto zmniejszono środki, przesuując kwotę 2.000,00 zł do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.</p> <p>W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia planu dotacji pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 423.590,00 zł, w tym 18.000,00 zł w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.</p>	- 356.980,00
90003	<p>Zwiększenie planu wydatków bieżących podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z wykonaniem przeglądu technicznego oraz dokumentacji resursu pojemników podziemnych przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich.</p>	5.000,00
90004	<p>W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się limit wydatków:</p> <p>-bieżących o kwotę 30.000,00 zł, przesuując środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb, -majątkowych na zadaniu pn. „Ekohistoryczny park kieszonkowy w Pleszewie” o kwotę 50.000,00 zł, w wyniku rezygnacji z realizacji zadania.</p> <p>Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 – wprowadzono limit przedsięwzięcia bieżącego (5.000,00 zł), w wyniku przesunięcia środków z przedsięwzięcia majątkowego z rozdziału 90015, w ramach sołectwa Korzkwy.</p>	- 75.000,00
90005	<p>Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.125,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w ramach otrzymanych środków.</p> <p>W ramach umorzenia pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przeznaczona kwota 60.000,00 zł na program „Kociołek” (łącznie kwota umorzenia to 260.000,00 zł, w tym: kwotę 100.000,00 zł wprowadzono uchwałą nr XLVI/466/2022 z dnia 09.06.2022 r., kwotę 100.000,00 zł wprowadzono uchwałą nr XLVII/475/2022 z dnia 07.07.2022 r. oraz kwotę 60.000,00 zł wprowadzono niniejszą uchwałą – co wyczerpuje całość kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie).</p>	61.125,00
90015	<p>W ramach rozdziału dokonano następujących zmian:</p> <p>-zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł, w wyniku potrzeby dostosowania zadań do bieżących potrzeb, -wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie Miasta i Gminy Pleszew” z limitem w kwocie 300.000,00 zł.</p> <p>Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 11.326,00 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcia bieżące do rozdziału 90004 i 92195, w ramach sołectwa Korzkwy.</p>	279.674,00
90026	<p>W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami:</p> <p>-urealniono plan wydatków bieżących, przesuując środki w wysokości 30.000,00 zł do pozostałych rozdziałów, według potrzeb, -wprowadza się limit wydatków bieżących dla przedsięwzięcia pn. „Monitoring składowiska</p>	- 30.000,00

	odpadów w Dobrej Nadziei” w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – kwota 26.903,26 zł – załącznik nr 6. Środki własne przesuwają się na pozostałe zadania w ramach rozdziału.	
90095	Limit środków w zakresie zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Wydziału Gospodarki Komunalnej zmniejsza się do przewidywanego wykonania.	- 40.000,00
92105	W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się limit środków dotacji celowej pn. „Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami”, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 15.000,00
92109	W ramach rozdziału plan wydatków bieżących: -zmniejsza się o kwotę 15.028,40 zł w wyniku dostosowania do bieżących potrzeb, -zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 – wprowadzono limit przedsięwzięcia bieżącego (3.000,00 zł), w wyniku przesunięcia środków z przedsięwzięcia z rozdziału 92195, w ramach sołectwa Dobra Nadzieja.	- 9.028,40
92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i przygotowawczych na grobach w związku z obchodami uroczystości Wszystkich Świętych. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 – wprowadzono limit przedsięwzięcia bieżącego, w wyniku przesunięcia środków z przedsięwzięcia majątkowego z rozdziału 90015 (6.326,00 zł), w ramach sołectwa Korzkwy oraz przesunięto środki z przedsięwzięcia bieżącego do rozdziału 92109 (3.000,00 zł), w ramach sołectwa Dobra Nadzieja.	9.326,00
92605	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, przeznaczonych na wypłatę nagród dla sportowców, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 13.500,00
Razem wydatki:		- 654.545,90