

**UCHWAŁA NR XXXVII/379/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXX/294/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 90/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXI/322/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 116/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 132/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 138/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 149/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXIV/346/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 171/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 189/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 207/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **165.704.034,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **157.002.380,51 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **8.701.653,49 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 **51.315.314,65 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 **272.364,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.909.008,97 zł**,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **187.944,50 zł.**”;

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

Załącznik nr 1c otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1c do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **181.890.161,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **144.296.483,05 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **37.593.678,05 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 **51.315.289,93 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 **272.364,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **5.463.347,19 zł**,

4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1.692.309,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały.

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

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

Załącznik nr 2c otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2c do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **16.186.127,10 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- bezzwrotnych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.504.365,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 436.361,66 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8.666.400,44 zł,
- kredytów i pożyczek – kwota 5.579.000,00 zł.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **21.314.127,10 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.128.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 314 167,50	1 290 779,15	2 604 946,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 169,00	442 014,20	597 183,20
		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	442 014,20	442 014,20
	60016		Drogi publiczne gminne	771 495,00	848 764,95	1 620 259,95
		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	848 764,95	848 764,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 739 071,00	2 529 000,00	7 268 071,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	174 500,00	2 529 000,00	2 703 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 500,00	2 529 000,00	2 703 500,00
750			Administracja publiczna	1 516 677,20	14 707,50	1 531 384,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 639,20	0,00	93 639,20
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 758,00	-9 758,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 722,00	-1 722,00	0,00
		2058	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	0,00	9 758,00	9 758,00

	2059	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	0,00	1 722,00	1 722,00
75095		Pozostała działalność	915 110,00	14 707,50	929 817,50
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	383 404,50	-383 404,50	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 705,50	-67 705,50	0,00
	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	0,00	14 707,50	14 707,50
	2058	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	0,00	383 404,50	383 404,50
	2059	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	0,00	67 705,50	67 705,50
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 250,00	-361 250,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 750,00	-63 750,00	0,00
	6258	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	0,00	361 250,00	361 250,00

		6259	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	63 750,00	63 750,00
758			Różne rozliczenia	29 659 833,90	4 992 352,00	34 652 185,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 992 352,00	4 992 352,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 992 352,00	4 992 352,00
801			Oświata i wychowanie	4 274 272,36	-502 785,00	3 771 487,36
	80101		Szkoły podstawowe	44 760,00	45,00	44 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	491,00	45,00	536,00
	80104		Przedszkola	1 710 269,00	2 840,00	1 713 109,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 600,00	1 000,00	100 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 840,00	1 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 852 790,00	-512 970,00	1 339 820,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	899 000,00	-175 000,00	724 000,00
		0830	Wpływy z usług	872 000,00	-338 000,00	534 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	30,00	380,00
	80195		Pozostała działalność	306 700,11	7 300,00	314 000,11
		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	57 168,00	4 000,00	61 168,00
		0830	Wpływy z usług	131 400,00	350,00	131 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 450,00	2 950,00	45 400,00
851			Ochrona zdrowia	79 888,65	5 998,85	85 887,50
	85195		Pozostała działalność	32 693,65	5 998,85	38 692,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 693,65	5 998,85	38 692,50
852			Pomoc społeczna	4 231 441,37	35 674,89	4 267 116,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 037 437,00	-1 664,87	1 035 772,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 237,00	-1 664,87	1 030 572,13
	85295		Pozostała działalność	111 912,24	37 339,76	149 252,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 912,24	37 339,76	149 252,00
855			Rodzina	48 352 046,07	4 012,00	48 356 058,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 087 216,25	12,00	32 087 228,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 219,00	4 000,00	5 219,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 004,00	-7 293,36	1 461 710,64
	92116		Biblioteki	1 396 794,00	-7 293,36	1 389 500,64
		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	0,00	4 879,10	4 879,10
		2058	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	0,00	650,53	650,53
		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	1 170 701,00	-11 314,82	1 159 386,18
		6259	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	156 093,00	-1 508,17	154 584,83
Razem:				157 341 587,97	8 362 446,03	165 704 034,00

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 300 137,00	-1 664,87	1 298 472,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 237,00	-1 664,87	1 030 572,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 237,00	-1 664,87	1 030 572,13
Razem:				51 316 979,52	-1 664,87	51 315 314,65

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 693,65	5 998,85	38 692,50
	85195		Pozostała działalność	32 693,65	5 998,85	38 692,50
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej</i>	22 693,65	5 998,85	28 692,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 693,65	5 998,85	28 692,50
			<i>Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00		10 000,00
852			Pomoc społeczna	111 912,24	37 339,76	149 252,00
	85295		Pozostała działalność	111 912,24	37 339,76	149 252,00
			<i>Wspieraj Seniora</i>	111 912,24	37 339,76	149 252,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 912,24	37 339,76	149 252,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00
Razem				144 605,89	43 338,61	187 944,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 547,48	-20 000,00	1 113 547,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 590,00	-20 000,00	43 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	11 932 121,07	-1 597 946,00	10 334 175,07
	60011		Drogi publiczne krajowe	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 534 490,40	-1 567 946,00	5 966 544,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 211,24	-1 567 946,00	3 314 265,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 321 010,00	2 113 769,00	9 434 779,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 028 964,00	10 000,00	5 038 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 841,00	10 000,00	383 841,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	174 500,00	2 529 000,00	2 703 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	174 500,00	2 529 000,00	2 703 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 117 546,00	-425 231,00	1 692 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 546,00	-425 231,00	392 315,00
750			Administracja publiczna	12 597 087,28	-5 525,95	12 591 561,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 714 681,00	3 300,00	7 717 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 700,00	1 300,00	411 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 969,45	-37 903,45	987 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 857,19	-17 474,19	26 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 623,75	-8 025,75	64 598,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	203,00	18 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 206,51	-13 206,51	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 589 103,83	29 077,50	2 618 181,33
		4300	Zakup usług pozostałych	146 626,50	-922,50	145 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	30 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 670 157,62	-78 199,18	47 591 958,44
	80101		Szkoły podstawowe	27 323 586,00	-29 040,00	27 294 546,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 938,00	-50 000,00	909 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 246,00	3 071,00	306 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 438,00	-361,00	628 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 340,00	4 159,00	232 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 632,00	9 365,00	237 997,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 777,00	-861,00	17 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 357,00	4 987,00	697 344,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 882,00	4 000,00	22 882,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 882,00	4 000,00	22 882,00
80104		Przedszkola	10 636 248,80	7 382,00	10 643 630,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 833,80	-40 000,00	1 382 833,80
	4270	Zakup usług remontowych	203 948,00	41 765,00	245 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 597,00	2 357,00	105 954,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 105,00	3 000,00	84 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 443,00	260,00	287 703,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 578 865,00	-22 817,00	3 556 048,00
	4220	Zakup środków żywności	1 654 223,00	-22 501,00	1 631 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 955,00	-600,00	44 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 210,00	284,00	53 494,00
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	1 596 437,00	-2 975,00	1 593 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 669,00	-2 975,00	13 694,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 401,00	-27 795,00	946 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 696,00	-30 000,00	169 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 544,00	2 205,00	23 749,00
80195		Pozostała działalność	2 022 890,85	-6 954,18	2 015 936,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 923,03	-25 923,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 086,15	-480,15	139 606,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 186,88	0,06	41 186,94

		4309	Zakup usług pozostałych	18 413,07	-0,06	18 413,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 997,00	19 449,00	299 446,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 158,60	-0,06	282 158,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 141,40	0,06	126 141,46
851			Ochrona zdrowia	1 072 751,03	5 998,85	1 078 749,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	129 810,00	0,00	129 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	215,00	3 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 410,00	-215,00	54 195,00
	85195		Pozostała działalność	70 820,65	5 998,85	76 819,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 859,42	4 952,00	46 811,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 953,06	851,24	8 804,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,64	121,32	1 255,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,14	74,29	411,43
852			Pomoc społeczna	9 295 717,37	-66 335,11	9 229 382,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 604,00	-1 664,87	1 047 939,13
		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	937 237,00	-1 664,87	935 572,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 276,13	395,00	1 516 671,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 989,13	-2 600,00	1 021 389,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 600,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 054,00	395,00	44 449,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	552 405,00	-102 405,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	552 405,00	-102 405,00	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	112 050,24	37 339,76	149 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,00	26 332,00	70 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,52	4 891,00	12 584,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,65	660,00	1 566,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	5 400,00	28 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 548,65	-50,24	30 498,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,35	107,00	138,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 753 245,00	-6 143,00	1 747 102,00
	85401		Świetlice szkolne	1 304 675,00	-6 143,00	1 298 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 839,00	-520,00	14 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 447,00	-4 500,00	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 377,00	-3 000,00	3 377,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 850,00	1 877,00	44 727,00
855			Rodzina	49 180 991,07	-105 077,00	49 075 914,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 110 250,25	-25 434,00	32 084 816,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 565,25	-3 833,00	20 732,25
		4260	Zakup energii	17 631,00	-5 852,00	11 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 802,00	-13 790,00	25 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 474,00	-759,00	2 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 102 843,00	-83 643,00	16 019 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 999,00	-42 490,00	259 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 565,00	-5 540,00	52 025,00
		4260	Zakup energii	18 631,00	-7 316,00	11 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 786,00	-23 810,00	51 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 424,00	-1 487,00	2 937,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	-2 900,00	1 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 825,00	4 000,00	118 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 904,00	3 342,52	76 246,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 638,00	575,58	14 213,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00	81,90	2 023,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 739 924,86	106 740,00	23 846 664,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 405 000,00	-17 860,00	9 387 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-17 860,00	22 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 903 843,25	0,00	7 903 843,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 063,00	-20 000,00	50 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 966,00	-2 000,00	6 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 563,00	-2 000,00	34 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 137,00	-2 800,00	1 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 446 495,25	8 800,00	7 455 295,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	22 000,00	28 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 221 018,26	124 600,00	2 345 618,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 450,26	124 600,00	425 050,26

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 419 974,87	-6 747,77	4 413 227,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 505 227,79	2 000,00	2 507 227,79
		4300	Zakup usług pozostałych	46 849,90	2 000,00	48 849,90
	92195		Pozostała działalność	75 847,99	-8 747,77	67 100,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,52	-7 917,52	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 830,47	-830,25	64 000,22
Razem:				181 549 627,26	340 533,84	181 890 161,10

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 300 137,00	-1 664,87	1 298 472,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 237,00	-1 664,87	1 030 572,13
		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	937 237,00	-1 664,87	935 572,13
Razem:				51 316 954,80	-1 664,87	51 315 289,93

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00		1 350 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 350 000,00		1 350 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 693,65	5 998,85	38 692,50
	85195		Pozostała działalność	32 693,65	5 998,85	38 692,50
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	22 693,65	5 998,85	28 692,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 282,42	4 952,00	21 234,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,06	851,24	3 632,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,64	121,32	517,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,39		3 196,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,14	74,29	111,43
			Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00		6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00
852			Pomoc społeczna	111 912,24	37 339,76	149 252,00
	85295		Pozostała działalność	111 912,24	37 339,76	149 252,00
			Wspieraj Seniora	111 912,24	37 339,76	149 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,00	26 332,00	70 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,52	4 891,00	12 584,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,65	660,00	1 566,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	5 400,00	28 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,07		4 822,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 548,65	-50,24	30 498,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,35	107,00	138,35
926			Kultura fizyczna	154 365,00	0,00	154 365,00
	92601		Obiekty sportowe	154 365,00	0,00	154 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 365,00		154 365,00
			Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)	154 365,00		154 365,00
Razem				1 648 970,89	43 338,61	1 692 309,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 300 262,91	- 1 597 946,00	6 702 316,91
	60011		Drogi publiczne krajowe	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
			Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew (WPF)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 136 211,24	- 1 567 946,00	4 568 265,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 211,24	- 1 567 946,00	3 314 265,24
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	50 000,00	- 15 425,00	34 575,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (WPF)	1 300 000,00	- 1 291 390,00	8 610,00
			Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie (WPF)	1 500 000,00	- 261 131,00	1 238 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 003,00	2 103 769,00	5 803 772,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	174 500,00	2 529 000,00	2 703 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	174 500,00	2 529 000,00	2 703 500,00
			Zakup i objęcie udziałów w PTBS	174 500,00	2 529 000,00	2 703 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 117 546,00	- 425 231,00	1 692 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 546,00	- 425 231,00	392 315,00
			Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	577 546,00	- 425 231,00	152 315,00
750			Administracja publiczna	1 286 745,26	- 13 206,51	1 273 538,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 206,51	- 13 206,51	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 206,51	- 13 206,51	0,00
			e-Pleszew - Zakup licencji (zadanie 3) (WPF)	13 206,51	- 13 206,51	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 424 772,72	0,00	3 424 772,72
	80195		Pozostała działalność	994 772,72	0,00	994 772,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 158,60	- 0,06	282 158,54
			EKO Pleszew	282 158,60	- 0,06	282 158,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 141,40	0,06	126 141,46

			EKO Pleszew	126 141,40	0,06	126 141,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 784 411,92	106 740,00	11 891 151,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 247 000,00	- 17 860,00	9 229 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 17 860,00	22 140,00
			Opracowanie projektu płyty kompostowej	40 000,00	- 17 860,00	22 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 450,26	124 600,00	425 050,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 450,26	124 600,00	425 050,26
			Budowa oświetlenia na ulicy Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II	7 500,00	24 600,00	32 100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				36 994 321,56	599 356,49	37 593 678,05

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29.336.039,29	-8.021.912,19	21.314.127,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.915.734,71	0,00	1.915.734,71*
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	906	24.991,95	0,00	24.991,95**
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17.395.312,63	-8.021.912,19	9.373.400,44
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Rozchody ogółem:			5.128.000,00	0,00	5.128.000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	707.000,00	0,00	707.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.421.000,00	0,00	4.421.000,00

* Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 1.915.734,71 zł, składają się środki niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu:

- wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.504.365,00 zł,
- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 78.763,25 zł,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 332.606,46 zł.

** Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 24.991,95 zł, składają się środki niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu wpływów na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS w Pleszewie”.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010			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
			Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej			0,00	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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			0,00	3 000,00		3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0,00	150 000,00		150 000,00
			Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu			0,00	20 000,00		20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu			0,00	0,00		0,00
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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew			0,00	10 000,00		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			0,00	10 000,00		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 607 738,80	-120 000,00	5 487 738,80	27 355,68	0,00	27 355,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 196 479,00	-50 000,00	2 146 479,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 938,00	-50 000,00	909 938,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	959 938,00	-50 000,00	909 938,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 236 541,00	0,00	1 236 541,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	1 236 541,00		1 236 541,00			0,00
	80104		Przedszkola	1 807 723,80	-40 000,00	1 767 723,80	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 833,80	-40 000,00	1 382 833,80	0,00	0,00	0,00
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	1 422 833,80	-40 000,00	1 382 833,80			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 890,00	0,00	384 890,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	384 890,00		384 890,00			0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 272 577,00	0,00	1 272 577,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 549,00	0,00	1 252 549,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	1 252 549,00		1 252 549,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 028,00	0,00	20 028,00			0,00
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	20 028,00		20 028,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 959,00	-30 000,00	300 959,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 696,00	-30 000,00	169 696,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	199 696,00	-30 000,00	169 696,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 263,00	0,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność wychowawczo-dydaktyczna	131 263,00	0,00	131 263,00			0,00
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	27 355,68	0,00	27 355,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	27 355,68	0,00	27 355,68
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe			0,00	27 355,68		27 355,68
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	54 000,00		54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00
			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			0,00	454 000,00		454 000,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania			0,00	120 000,00		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	0,00		0,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania			0,00	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 537 237,00	-1 664,87	1 535 572,13
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	937 237,00	-1 664,87	935 572,13
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	937 237,00	-1 664,87	935 572,13
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie			0,00	937 237,00	-1 664,87	935 572,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	200 000,00		200 000,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			0,00	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	461 600,00	0,00	461 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	461 600,00	0,00	461 600,00
		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	461 600,00	0,00	461 600,00
			Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zagwarantowanie dzieciom opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w odpowiednich warunkach			0,00	461 600,00		461 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 135 300,00	0,00	2 135 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	707 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	707 000,00
			Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków			0,00	677 000,00		677 000,00
			Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)			0,00	30 000,00		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		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	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Dotacja celowa na poprawę jakości powietrza			0,00	1 360 000,00		1 360 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	20 000,00		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	48 300,00
		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	48 300,00	0,00	48 300,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej			0,00	48 300,00		48 300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
			Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	25 000,00		25 000,00
			Organizacja Red Smoke Festival			0,00	9 500,00		9 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	0,00		0,00
			Organizacja Red Smoke Festival			0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami			0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	361 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	361 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			0,00	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	221 500,00	0,00	221 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			0,00	221 500,00		221 500,00
Razem				5 607 738,80	-120 000,00	5 487 738,80	5 410 492,68	-1 664,87	5 408 827,81

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 roku

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Zwiększono dochody o kwotę 1.305.486,65 zł, w tym: – dochody bieżące – kwota 14.707,50 zł, – dochody majątkowe – kwota 1.290.779,15 zł,	442.014,20
60016	tytułem zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” nr RPW.03.03.01-30-0026/20-0 w ramach osi priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	848.764,95
75095	Po stronie wydatków zmian nie wprowadzono, z uwagi na dostosowanie planu przed zawarciem umowy – wymóg Instytucji Zarządzającej.	14.707,50
70006	Na podstawie pisma DO.002.367.2021.MWe/Ast/IBo.3 z dnia 2 listopada 2021 r. wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 2.529.000,00 zł, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Krajowy Zespół Nieruchomości wniosku z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie sfinansowania działania polegającego na objęciu przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na realizację zadania budowy zespołu budynków wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą towarzyszącą w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka, zlokalizowaną na działkach numer 3605/13 i 3023/11, obr. M. Pleszew, w wyniku której powstaną 92 lokale mieszkalne oraz 96 miejsc parkingowych.	2.529.000,00
75023	W zakresie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektów pn. „SMART Pleszew” i „Mobilny Urzędnik”, dokonano sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	0,00
75802	Wprowadzono po stronie dochodów bieżących kwotę 4.992.352,00 zł, z tytułu przyznania Miastu i Gminie Pleszew środków uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym kwota: – 393.085,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9.11.2021 r., – 4.599.267,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r.	4.992.352,00
80101	Zwiększenie dochodów bieżących, w związku z osiągnięciem wpływów z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej.	45,00
80104	Zwiększa się dochody bieżące, w związku z wypłaceniem odszkodowania w Przedszkolu nr 3 w Pleszewie – kwota 1.500,00 zł. Ponadto urealniono wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, do wysokości przewidywanego wykonania.	2.840,00
80148	W przedmiotowym rozdziale na działalności stołówek: – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od zaległości za żywienie, – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 513.000,00 zł, urealniając plan z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz usług do wysokości przewidywanego wykonania.	-512.970,00
80195	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu wpływu środków za wynajem sali gimnastycznej oraz 3.200,00 zł, z tytułu wpływu środków na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ponadto urealniono plan z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – kwota 100,00 zł.	7.300,00
85195	W ramach rozdziału dokonano wprowadzenia refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej.	5.998,85
85203	Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (znak FB-I.3111.413.2021.2 z dnia 15.11.2021 r.) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.664,87 zł, w tym: – 788,62 zł w ramach programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub	-1.664,87

	niepełnosprawnościami sprzężonymi, – 876,25 zł, w ramach prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Pleszewie, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	
85295	W ramach rozdziału zwiększa się plan w kwocie 37.339,76 zł otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.	37.339,76
85501	Urealniono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, do wysokości przewidywanego wykonania.	12,00
85504	W ramach rozdziału wprowadza się plan w kwocie 4.000,00 zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	4.000,00
92116	Dochody majątkowe urealniono do wykonania, z tytułu refundacji środków poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa – Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie”.	-7.293,36
Razem dochody:		8.362.446,03

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	W ramach rozdziału dokonano zmniejszenia kwoty planu, w związku z wykonaniem studium wykonalności, z powodu odstąpienia od realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym.	-20.000,00
60011	W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia na zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew”.	-30.000,00
60016	Zmiany w wydatkach majątkowych w kwocie 1.567.946,00 zł dotyczą zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu pn.: – „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie” o kwotę 15.425,00 zł, – „Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie” o kwotę 261.131,00 zł, – „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” o kwotę 1.291.390,00 zł.	-1.567.946,00
70005	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, celem wykonania przyłączy sieci uzbrojenia terenu przy ul. Ogrodowej w Pleszewie (teren pomiędzy Biblioteką Publiczną a siecią sklepów Biedronka), który przeznaczają się do wydzierżawienia.	10.000,00
70006	Wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 2.529.000,00 zł, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Krajowy Zespół Nieruchomości wniosku z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie sfinansowania działania polegającego na objęciu przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na realizację zadania budowy zespołu budynków wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą towarzyszącą w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka, zlokalizowaną na działkach numer 3605/13 i 3023/11, obr. M. Pleszew, w wyniku której powstaną 92 lokale mieszkalne oraz 96 miejsc parkingowych.	2.529.000,00
70095	W ramach wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia planu o kwotę 425.231,00 zł na zadaniu pn. „Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie”, z powodu wykonania rozbiórki budynku na przełomie 2021/2022 roku płatność zostanie uregulowana w 2022 roku.	-425.231,00
75023	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.300,00 zł, w związku z koniecznością rozszerzenia systemu EBUD+ o możliwość rozliczania poboru wody.	3.300,00
75085	Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 37.903,45 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „e-Pleszew”. Ponadto dokonano przesunięć środków na wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-37.903,45
75095	Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 922,50 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „e-Pleszew” oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, w związku z potrzebą opłacenia składki członkowskiej na rok 2021 na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.	29.077,50

80101	W ramach rozdziału: – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.960,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rocznej korekty odpisu ZFŚS, wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wyroku sądowego dla zwolnionego pracownika, wydanie opinii i obsługę prawną, w związku z powództwem sądowym, zakup strony BIP, wykonanie niezbędnych prac remontowych, przesuwając środki z pozostałych rozdziałów; – zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o kwotę 50.000,00 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w roku szkolnym 2021/2022.	-29.040,00
80103	Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł podyktowane zostało koniecznością uregulowania zobowiązań za koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych.	4.000,00
80104	W ramach rozdziału: – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.382,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rocznej korekty odpisu ZFŚS, pilną naprawę dachu, zapłatę za usługę, w związku z naprawą toalety, uregulowanie zobowiązań za koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczające do publicznych przedszkoli w gminach ościennych, – zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 40.000,00 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w roku szkolnym 2021/2022.	7.382,00
80148	W ramach rozdziału zmniejsza się wydatki bieżące, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2021 rok, zakup żywności do przygotowania posiłków, przesuwając środki do pozostałych rozdziałów.	-22.817,00
80149	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano przesunięcia na działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-2.975,00
80150	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.205,00 zł na działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach środków, przesuwając kwotę z pozostałych rozdziałów. Ponadto zmniejszono plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych z wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 30.000,00 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w roku szkolnym 2021/2022.	-27.795,00
80195	W związku z analizą budżetu zmniejsza się wydatki bieżące, przesuwając kwotę do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-6.954,18
85153	W omawianym rozdziale dokonano w ramach zadań bieżących dostosowania klasyfikacji budżetowej.	0,00
85195	Po stronie wydatków bieżących wprowadzono zrefundowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej.	5.998,85
85203	Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (znak FB-I.3111.413.2021.2 z dnia 15.11.2021 r.) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.664,87 zł, w tym: – 788,62 zł w ramach programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, – 876,25 zł, w ramach prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Pleszewie, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach otrzymanej dotacji.	-1.664,87
85219	Zwiększono wydatki bieżące na podstawowej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wyniku potrzeby dostosowania planu do bieżących potrzeb.	395,00
85230	W związku z dofinansowaniem zadań przez Wojewodę w zakresie pomocy w dożywianiu, umniejszono środki własne na realizację zadania, przesuwając środki do pozostałych rozdziałów według potrzeb.	-102.405,00
85295	Zwiększenie spowodowane wpływem środków z Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021, z przeznaczeniem na koszty organizacji i realizacji usług wsparcia dla seniorów.	37.339,76
85401	W ramach rozdziału zmiana planu spowodowana korektą rocznego odpisu na ZFŚS.	-6.143,00

85501	Zmniejszenie wydatków, w związku z planowaniem wydatków w projekcie budżetu na rok 2021 ze środków własnych, koszty obsługi w ramach świadczeń wychowawczych zabezpieczyły podstawowe wydatki.	-25.434,00
85502	Zmniejszenie wydatków, w związku z planowaniem wydatków w projekcie budżetu na rok 2021 ze środków własnych, koszty obsługi w ramach świadczeń rodzinnych zabezpieczyły podstawowe wydatki.	-83.643,00
85504	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań przez asystenta rodziny, w ramach otrzymanych środków.	4.000,00
90001	Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 17.860,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu płyty kompostowej”.	-17.860,00
90002	W omawianym rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
90015	Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 24.600,00 zł na rzeczową realizację inwestycji – wykonanie robót ziemnych i montaż oświetlenia ulicznego - pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Rzymskiej w Zielonej Łące – etap II” oraz na zadaniu majątkowym pn. „Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie (WPF)”, zwiększono limit wydatków o kwotę 100.000,00 zł.	124.600,00
92109	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na dodatkowe roboty hydrauliczno – kanalizacyjne, w związku z prowadzeniem remontu łazienki w świetlicy wiejskiej w Marszewie, które wynikły w trakcie prowadzenia prac remontowych.	2.000,00
92195	Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.747,77 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „e-Pleszew”.	-8.747,77
Razem wydatki:		340.533,84