

UCHWAŁA NR XL/393/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 28 grudnia 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,
- Uchwałą 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,
- Zarządzeniem Nr 220/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 239/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 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 **164.143.875,31 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **155.607.744,77 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.536.130,54 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 **51.502.903,91 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 **4.079.750,20 zł**,

4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **939.144,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały.”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **176.526.824,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **144.793.615,81 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.733.208,61 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 **51.502.879,19 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.122.315,09 zł**,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2.402.828,50 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, 2b i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2b 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 **12.382.949,11 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- bezzwrotnych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.463.684,00 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 9.903.903,45 zł,
 - kredytów i pożyczek – kwota 579.000,00 zł.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **16.803.949,11 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.421.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 364.083,35 zł,
 2. celowe w wysokości 520.000,00 zł, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota 0,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – 520.000,00 zł,
 3. celową w wysokości 0,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

- „§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:
- 1) opłat i kar pieniężnych o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **50.000,00 zł**, które 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 **8.070.080,00 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego w kwocie **78.763,25 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.500.000,00 zł**,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **579.000,00 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.421.000,00 zł.**”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w wysokości **707.000,00 zł.**”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 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	2 604 946,65	1 300,00	2 606 246,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 259,95	1 300,00	1 621 559,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 268 071,00	-778 022,00	6 490 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 564 571,00	-778 022,00	3 786 549,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	580,00	580,00
		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	2 108 352,00	191 648,00	2 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000,00	32 000,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 003 190,00	-1 000 000,00	1 003 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 903,00	-7 000,00	17 903,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	73 400,00	20 000,00	93 400,00
	71035		Cmentarze	73 400,00	20 000,00	93 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	20 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	1 531 384,70	198 129,05	1 729 513,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 484,00	102,00	436 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,00	102,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 200,00	3 800,00	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	3 800,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 639,20	-3 959,18	89 680,02

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 680,82	25 680,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 159,20	-19 640,00	52 519,20
75095		Pozostała działalność	929 817,50	198 186,23	1 128 003,73
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	17 445,00	21 445,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	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	383 404,50	105 343,95	488 748,45
	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	67 705,50	18 544,23	86 249,73
	6258	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	361 250,00	39 825,09	401 075,09
	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	63 750,00	7 027,96	70 777,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400,00	7 600,00	38 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 400,00	7 600,00	38 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 400,00	7 600,00	38 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 051 147,92	-2 346 926,00	49 704 221,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	37 517,00	67 517,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 000,00	67 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	517,00	517,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 438 574,00	88 966,00	10 527 540,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 034,00	2 966,00	75 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	40 000,00	215 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 362,00	-14 000,00	17 362,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 715 313,00	374 591,00	10 089 904,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 392 176,00	7 824,00	6 400 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	837 833,00	-67 833,00	770 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 018 000,00	432 000,00	1 450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 562,00	2 600,00	54 162,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 094 886,00	152 000,00	2 246 886,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00	65 000,00	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	110 000,00	1 000 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	-23 000,00	42 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 702 861,00	-3 000 000,00	26 702 861,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 482 623,00	-3 000 000,00	482 623,00
758		Różne rozliczenia	34 652 185,90	84 547,00	34 736 732,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 844 540,00	67 242,00	23 911 782,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 844 540,00	67 242,00	23 911 782,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 952,90	17 305,00	248 257,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 305,00	17 305,00
852		Pomoc społeczna	4 287 116,26	300,00	4 287 416,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 800,00	300,00	301 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	300,00	1 100,00
855		Rodzina	48 456 307,41	135 339,92	48 591 647,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 187 477,59	32 700,75	32 220 178,34

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 168 065,59	32 700,75	32 200 766,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 071 600,00	102 639,17	16 174 239,17
	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	15 900 000,00	54 639,17	15 954 639,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	48 000,00	98 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 040 354,95	246 124,00	8 286 478,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 825 080,00	245 000,00	8 070 080,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 825 080,00	245 000,00	8 070 080,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 050,00	16 700,00	28 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 050,00	16 700,00	28 750,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 959,95	-25 000,00	80 959,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 500,00	9 424,00	13 924,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 424,00	4 424,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			166 575 483,34	-2 431 608,03	164 143 875,31

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	48 260 445,41	87 339,92	48 347 785,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 168 065,59	32 700,75	32 200 766,34
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 168 065,59	32 700,75	32 200 766,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900 000,00	54 639,17	15 954 639,17
		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	15 900 000,00	54 639,17	15 954 639,17
Razem:				51 415 563,99	87 339,92	51 502 903,91

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 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	1 113 547,48	1 000,00	1 114 547,48
	01030		Izby rolnicze	27 824,00	1 000,00	28 824,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 824,00	1 000,00	28 824,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	-69 792,00	208,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	70 000,00	-69 792,00	208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-69 792,00	208,00
600			Transport i łączność	10 334 175,07	-674 240,00	9 659 935,07
	60011		Drogi publiczne krajowe	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 966 544,40	-659 240,00	5 307 304,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 265,24	-659 240,00	2 655 025,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 434 779,00	-123 521,00	9 311 258,00
	70095		Pozostała działalność	1 692 315,00	-123 521,00	1 568 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 315,00	-123 521,00	268 794,00
750			Administracja publiczna	12 598 193,67	-270 540,10	12 327 653,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 116,34	-106 632,34	439 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 948,29	-38 000,00	4 948,29
		4260	Zakup energii	3 800,00	-700,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 856,51	-30,00	22 826,51
		4300	Zakup usług pozostałych	70 302,34	-67 302,34	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-100,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,50	-500,00	1 412,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 717 981,00	176 632,34	7 894 613,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 051,00	70 000,00	4 306 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 000,00	38 000,00	452 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	700,00	124 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	30,00	85 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 929,00	67 302,34	897 231,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	100,00	43 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 500,00	500,00	72 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	987 066,00	492,00	987 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	492,00	1 592,00
75095		Pozostała działalność	2 618 181,33	-341 032,10	2 277 149,23
	4308	Zakup usług pozostałych	294 642,95	-3 964,25	290 678,70
	4309	Zakup usług pozostałych	149 079,54	-1 772,25	147 307,29
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 583,59	-206 250,84	492 332,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 106,46	-129 044,76	284 061,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 908,00	0,00	1 108 908,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 800,00	0,00	272 800,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	4 038,00	48 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	-231,60	6 568,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	-3 806,40	18 193,60
758		Różne rozliczenia	5 608 404,10	-4 724 320,75	884 083,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 608 404,10	-4 724 320,75	884 083,35
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 724 320,75	-4 724 320,75	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 344 198,44	-661 127,31	47 683 071,13
	80101	Szkoły podstawowe	28 054 506,00	-617 677,31	27 436 828,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 204 519,00	25 000,00	15 229 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738 406,00	3 000,00	2 741 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 693,00	250,00	21 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 997,00	10 000,00	248 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 373,00	300,00	24 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 200,00	-656 227,31	2 484 972,69
	80104	Przedszkola	10 661 430,80	15 000,00	10 676 430,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 049,00	7 000,00	5 809 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 313,00	8 000,00	269 313,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 529 503,00	-58 450,00	3 471 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 721,00	9,00	211 730,00
	4220	Zakup środków żywności	1 601 377,00	-58 459,00	1 542 918,00
851		Ochrona zdrowia	1 078 749,88	-37 687,00	1 041 062,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	129 810,00	0,00	129 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	688,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,00	29 810,00	33 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 195,00	-30 153,80	24 041,20
	85195	Pozostała działalność	76 819,50	-37 687,00	39 132,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 811,42	-25 626,56	21 184,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,30	-5 153,99	3 650,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,96	-735,71	520,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 136,39	-5 945,01	7 191,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,43	-225,73	185,70
852			Pomoc społeczna	9 249 382,26	7 175,00	9 256 557,26
	85295		Pozostała działalność	149 390,00	7 175,00	156 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 310,00	5 700,00	70 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,69	981,54	12 093,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,68	139,65	1 498,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,07	325,31	5 147,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,85	28,50	112,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 747 102,00	1 200,00	1 748 302,00
	85401		Świetlice szkolne	1 298 532,00	1 200,00	1 299 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 469,00	1 000,00	913 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 587,00	200,00	169 787,00
855			Rodzina	49 176 163,41	87 339,92	49 263 503,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 185 065,59	32 700,75	32 217 766,34
		3110	Świadczenia społeczne	31 894 637,03	32 422,80	31 927 059,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 863,56	277,95	28 141,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 019 200,00	54 639,17	16 073 839,17
		3110	Świadczenia społeczne	14 446 908,78	53 000,00	14 499 908,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 302,46	1 639,17	46 941,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 846 664,86	257 951,74	24 104 616,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 903 843,25	245 000,00	8 148 843,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 486 295,82	245 000,00	7 731 295,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	671 194,00	8 000,00	679 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 094,00	8 000,00	624 094,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 343 618,26	-48,26	2 343 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 050,26	-48,26	425 002,00
	90095		Pozostała działalność	1 061 090,61	5 000,00	1 066 090,61
		4270	Zakup usług remontowych	16 436,99	3 100,00	19 536,99
		4300	Zakup usług pozostałych	199 362,98	1 900,00	201 262,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 424 327,10	-28 224,52	4 396 102,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 518 327,79	-28 224,52	2 490 103,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	-28 224,52	371 375,48

Razem:	182 761 610,44	-6 234 786,02	176 526 824,42
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	48 260 445,41	87 339,92	48 347 785,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 168 065,59	32 700,75	32 200 766,34
		3110	Świadczenia społeczne	31 894 637,03	32 422,80	31 927 059,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 863,56	277,95	28 141,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900 000,00	54 639,17	15 954 639,17
		3110	Świadczenia społeczne	14 446 908,78	53 000,00	14 499 908,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 302,46	1 639,17	46 941,63
Razem:				51 415 539,27	87 339,92	51 502 879,19

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	47 195,00	0,00	47 195,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 195,00	0,00	47 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 810,00	29 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 195,00	-30 153,80	17 041,20
Razem:				272 364,00	0,00	272 364,00

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 101 200,00	-40 681,00	2 060 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 101 200,00	-40 681,00	2 060 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 200,00	-40 681,00	2 060 519,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 350 000,00	-40 681,00	1 309 319,00
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP nr 1</i>	<i>145 500,00</i>		<i>145 500,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP nr 2</i>	<i>174 900,00</i>		<i>174 900,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP nr 3</i>	<i>212 700,00</i>		<i>212 700,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP w Kowalewie</i>	<i>98 100,00</i>		<i>98 100,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP w Lenartowicach</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP w Taczanowie Drugim</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	38 692,50	0,00	38 692,50
	85195		Pozostała działalność	38 692,50	0,00	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>	<i>28 692,50</i>	<i>0,00</i>	<i>28 692,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 234,42	-49,56	21 184,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,30	18,01	3 650,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,96	2,29	520,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,39	-45,01	3 151,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,43	74,27	185,70
			<i>Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00		6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00
852			Pomoc społeczna	149 252,00	0,00	149 252,00
	85295		Pozostała działalność	149 252,00	0,00	149 252,00
			Wspieraj Seniora	149 252,00	0,00	149 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 310,00		64 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,69		11 111,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,68		1 358,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 145,00		32 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,07		4 822,07
		4300	Zakup usług pozostałych	35 420,71		35 420,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,85		83,85
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				2 443 509,50	-40 681,00	2 402 828,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	- 69 792,00	208,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	70 000,00	- 69 792,00	208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 69 792,00	208,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi (WPF)	70 000,00	- 69 792,00	208,00
600			Transport i łączność	6 702 316,91	- 674 240,00	6 028 076,91
	60011		Drogi publiczne krajowe	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Piekarzew DK11	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 568 265,24	- 659 240,00	3 909 025,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 265,24	- 659 240,00	2 655 025,24
			Budowa drogi na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie (WPF)	450 000,00	- 85 086,00	364 914,00
			Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie (WPF)	62 500,00	- 52 082,00	10 418,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej (WPF)	250 000,00	- 248 072,00	1 928,00
			Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (dokumentacja) (WPF)	8 000,00	- 6 500,00	1 500,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące (WPF)	29 000,00	- 27 000,00	2 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	38 500,00	- 38 500,00	0,00
			Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie (WPF)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 803 772,00	- 123 521,00	5 680 251,00
	70095		Pozostała działalność	1 692 315,00	- 123 521,00	1 568 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 315,00	- 123 521,00	268 794,00
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)	150 000,00	- 123 521,00	26 479,00
750			Administracja publiczna	1 273 538,75	- 335 295,60	938 243,15
	75095		Pozostała działalność	1 273 177,75	- 335 295,60	937 882,15

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 583,59	- 206 250,84	492 332,75
			SMART PLESZEW (WPF)	698 583,59	- 206 250,84	492 332,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 106,46	- 129 044,76	284 061,70
			SMART PLESZEW (WPF)	413 106,46	- 129 044,76	284 061,70
758			Różne rozliczenia	4 724 320,75	- 4 724 320,75	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 724 320,75	- 4 724 320,75	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 724 320,75	- 4 724 320,75	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 724 320,75	- 4 724 320,75	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 175 972,72	- 656 227,31	3 519 745,41
	80101		Szkoły podstawowe	3 161 200,00	- 656 227,31	2 504 972,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 200,00	- 656 227,31	2 484 972,69
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Kowalewie	98 100,00	3 950,00	102 050,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	1 000 000,00	- 626 466,00	373 534,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 350 000,00	- 29 500,18	1 320 499,82
			Rozbudowa sieci gazowej w kuchni w ZSP nr 1 w Pleszewie	40 000,00	- 4 211,13	35 788,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 891 151,92	- 48,26	11 891 103,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 050,26	- 48,26	425 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 050,26	- 48,26	425 002,00
			Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie (FS) (WPF)	11 733,26	- 48,26	11 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 600,00	- 28 224,52	612 375,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 600,00	- 28 224,52	588 375,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	- 28 224,52	371 375,48
			Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - dokumentacja (FS) (WPF)	49 600,00	- 28 224,52	21 375,48
Razem				38 344 878,05	- 6 611 669,44	31 733 208,61

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			21.314.127,10	-4.510.177,99	16.803.949,11
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	-40.681,00	1.875.053,71*
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	9.373.400,44	530.503,01	9.903.903,45
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10.000.000,00	-5.000.000,00	5.000.000,00
Rozchody ogółem:			5.128.000,00	-707.000,00	4.421.000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	707.000,00	-707.000,00	0,00
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 1.875.053,71 zł, składają się środki niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu:

- wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.463.684,00 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”.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększenie dochodów bieżących, w związku z osiągnięciem wpływów w ramach naliczonej kary umownej, z tytułu zabezpieczenia interesu gminy.	1.300,00
70005	Dochody bieżące z tytułu najmów i dzierżawy nieruchomości urealniono o kwotę 191.648,00 zł do wysokości wykonania, skorygowano o kwotę 7.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz wprowadzono plan w kwocie 580,00 zł, w związku z osiągnięciem wpływów w ramach naliczonej kary umownej, z tytułu zabezpieczenia interesu gminy, 3.750,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i 1.000,00 zł, w związku z osiągnięciem wpływów z różnych dochodów. Dochody majątkowe urealniono o kwotę 32.000,00 zł w ramach wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz skorygowano o kwotę 1.000.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego prawa własności.	- 778.022,00
71035	Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego, do wysokości osiągniętego wykonania.	20.000,00
75011	Wprowadzono plan dochodów bieżących osiągniętych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie udzielanych informacji meldunkowych.	102,00
75014	Zwiększono dochody bieżące do poziomu osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.	3.800,00
75023	W wyniku podpisanych aneksów pomiędzy UMig w Pleszewie a PUP skorygowano o kwotę 19.640,00 zł dochody bieżące z tytułu dofinansowania na doskonalenie zawodowe zatrudnionych pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto urealniono plan dochodów bieżących do wysokości osiągniętego wykonania z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 15.680,82 zł. W tym kwota 11.180,82 zł osiągnięta z tytułu lokowania środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którą przeznaczono na zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)”.	-3.959,18
75095	Zwiększono dochody z tytułu osiągnięcia wpływów: -bieżących w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach projektu SMART – kwota 123.888,18 zł, wprowadzono plan w kwocie 17.445,00 zł, w związku z osiągnięciem wpływów w ramach naliczonej kary umownej, z tytułu zabezpieczenia interesu gminy oraz urealniono o kwotę 10.000,00 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, m.in. z postępowania mandatowego, zajęcia pasa drogowego oraz strefy płatnego parkowania, -majątkowych w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu SMART – kwota 46.853,05 zł.	198.186,23
75416	Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu osiągnięcia wpływów z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych.	7.600,00
75601	Urealniono wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat do wysokości osiągniętego wykonania.	37.517,00
75615	Dokonano urealnienia dochodów w kwocie 102.966,00 zł z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych do wysokości osiągniętych wpływów oraz skorygowano o kwotę 14.000,00 zł plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, tj. do wysokości przewidywanego wykonania.	88.966,00
75616	Dokonano urealnienia dochodów w kwocie 371.991,00 zł z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych do wysokości osiągniętych wpływów oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat do wysokości przewidywanego wykonania w kwocie 2.600,00 zł.	374.591,00
75618	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz innych opłat lokalnych urealniono o kwotę 175.000,00 zł oraz skorygowano plan dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za nieopłacone miejsce postojowe o kwotę 23.000,00 zł.	152.000,00

75621	Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) skorygowano do wysokości przewidywanego wykonania.	- 3.000.000,00
75801	Zwiększono dochody bieżące z tytułu przyznania kwoty 67.242,00 zł Miastu i Gminie Pleszew ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.	67.242,00
75814	Wprowadzono plan dochodów bieżących z tytułu rozliczeń za zlecone usługi z lat ubiegłych.	17.305,00
85228	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.	300,00
85501	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.477.2021.2 z dnia 17 grudnia 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).	32.700,75
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.477.2021.2 z dnia 17 grudnia 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	102.639,17
90002	Zwiększono wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wysokości osiągniętego wykonania.	245.000,00
90005	Dochody bieżące z tytułu wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na pokrycie kosztów ponoszonych podczas wdrażania Programu Czyste Powietrze, zwiększono do osiągniętego wykonania.	16.700,00
90026	Plan odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty skorygowano do przewidywanego wykonania.	- 25.000,00
90095	Wprowadzono plan dochodów: - bieżących w związku z wpływem środków za uszkodzenie ozdób świątecznych na Rynku w kwocie 5.000,00 zł, - majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.424,00 zł.	9.424,00
Razem dochody:		-2.431.608,03

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01030	Wydatki bieżące zwiększono, celem przekazania należnego odpisu w wysokości 2% z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.	1.000,00
40004	W ramach dostarczania paliw gazowych dokonano zmniejszenia limitu środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi (WPF)”, przesuwając środki na rok 2022.	- 69.792,00
60011	Dokonano zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Piekarzew DK11”, z uwagi na odstępnie od jego realizacji. Zadanie kontynuowane będzie przez GDDKiA.	- 15.000,00
60016	Wydatki na inwestycje drogowe zmniejszono na poniższych zadaniach pn.: - „Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie (WPF)” o kwotę 52.082,00 zł, w związku z jego rozliczeniem, - „Budowa drogi na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie (WPF)” o kwotę 85.086,00 zł, w związku z jego rozliczeniem, - „Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej (WPF)” o kwotę 248.072,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2022, - „Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)” o kwotę 2.000,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2022, - „Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (dokumentacja) (WPF)” o kwotę 6.500,00 zł, w związku z jego rozliczeniem, - „Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące (WPF)” o kwotę 27.000,00 zł, w związku z jego rozliczeniem,	- 659.240,00

	-„Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)” o kwotę 38.500,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2022, -„Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie (WPF)” o kwotę 200.000,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2022.	
70095	Na pozostałej działalności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia limitu środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie (WPF)”, przesuwając środki na rok 2022.	- 123.521,00
75011	Dokonano przeniesienia wydatków do rozdziału 75023, zgodnie z klasyfikacją budżetową.	- 106.632,34
75023	Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału zwiększono o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto wprowadzono plan wydatków przeniesionych z rozdziału 75011 w kwocie 106.632,34 zł.	176.632,34
75085	Zwiększono limit wydatków bieżących dokonywanych przez CUW w Pleszewie, z przeznaczeniem na konserwację kotłowni gazowej (dodatkowe prace związane z uruchomieniem dodatkowych powierzchni).	492,00
75095	W ramach projektu „SMART Pleszew” dokonuje się przesunięcia kwoty 5.736,50 zł na zadaniach bieżących oraz kwoty 335.295,60 zł na zadaniach majątkowych, z roku 2021 na rok 2022.	- 341.032,10
75412	Przesunięto środki na paragrafach w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, celem zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za energię i dystrybucję.	0,00
75818	Dokonano rozwiązania utworzonej rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania inwestycyjne.	- 4.724.320,75
80101	Na działalności oświatowej dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 38.550,00 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.950,00 zł na zadaniu pn. „Laboratoria przyszłości – ZSP w Kowalewie” oraz zmniejszenia wydatków majątkowych dla zadań inwestycyjnych pn.: -„Rozbudowa sieci gazowej w ZSP nr 1 w Pleszewie” o kwotę 4.211,13 zł, w związku z jego rozliczeniem, -„Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” o kwotę 29.500,18 zł, w tym zwiększono limit o kwotę 11.180,82 zł osiągniętą z tytułu lokowania środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz przesunięto kwotę 40.681,00 zł na rok 2022, -„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)” o kwotę 626.466,00 zł, przesunięcie realizacji zadania na rok 2022.	- 617.677,31
80104	Zwiększa się wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.	15.000,00
80148	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na działalności stołówek przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 58.450,00
85153	W wydatkach bieżących dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach zadania własnego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia w Mieście i Gminie Pleszew”, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
85195	Zmniejsza się wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej” w ramach środków własnych, w związku z otrzymaną refundacją.	-37.687,00
85295	W ramach otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczono kwotę dla Ośrodka na pokrycie kosztów ponoszonych podczas wdrażania Programu Czyste Powietrze, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz artykuły biurowe.	7.175,00
85401	Zwiększa się wydatki bieżące na edukacyjnej opiece wychowawczej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.	1.200,00
85501	Zwiększono plan w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w ramach otrzymanej dotacji.	32.700,75
85502	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wsparciu	54.639,17

	kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w ramach otrzymanej dotacji.	
90002	Zwiększono wydatki bieżące w ramach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wyniku zwiększenia dochodów w tym zakresie.	245.000,00
90003	W omawianym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na utrzymaniu czystości na terenie miasta i gminy, z przeznaczeniem na usługi związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych.	8.000,00
90015	Wydatki inwestycyjne zmniejszono na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie (FS) (WPF)” o kwotę 48,26 zł, w związku z jego rozliczeniem.	-48,26
90095	Zwiększa się w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej wydatki bieżące, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych ozdób świątecznych.	5.000,00
92109	Wydatki inwestycyjne zmniejszono na zadaniu pn. „Budowa domu sołeckiego w Korzkwach – dokumentacja (FS) (WPF)” o kwotę 28.224,52 zł, w związku z jego rozliczeniem.	-28.224,52
Razem wydatki:		- 6.234.786,02