Projekt

z dnia 16 lutego 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXI/560/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1**. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **151.915.247,63 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **134.789.598,21 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **17.125.649,42 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 **17.177.402,00 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 **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.590.770,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,

4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **239.835,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,

5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.624.381,31 zł**.”;

W załączniku nr 1 oraz 1d wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz 1d do niniejszej uchwały.

2) **§ 2**. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1**.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **176.976.856,15 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **132.579.702,90 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **44.397.153,25 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 **17.177.402,00 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 **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,

3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.385.977,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,

4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **102.574,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **872.131,00 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

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

3) **§ 3.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **25.061.608,52 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **3.661.788,32 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:

a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,

b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł,**

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **10.593.148,20 zł**,

3) kredytów i pożyczek – kwota **10.716.000,00 zł**,

4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **90.672,00 zł.**”;

4) **§ 4.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **29.959.674,52 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.898.066,00 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:

1) rezerwę ogólną w wysokości **878.282,00 zł**;

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **1.666.286,00 zł**, z tego na:

a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne **– 1.206.286,00 zł**,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **460.000,00 zł**;

3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **474.000,00 zł**.";

6) **§ 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.

7) **§ 11.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **25.614.066,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **10.000.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **10.716.000,00 zł**, w tym w ramach zaciągniętych:

a) kredytów na rynku krajowym – 9.551.934,00 zł,

b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów" – 1.164.066,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.898.066,00 zł**.".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr …..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia …....
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 581 846,01**	**301 363,86**	**8 883 209,87**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	301 363,86	301 363,86
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	301 363,86	301 363,86
758			**Różne rozliczenia**	**31 560 657,76**	**137 048,08**	**31 697 705,84**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 212,76	137 048,08	138 260,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,76	137 048,08	137 260,84

Razem:	151 476 835,69	438 411,94	151 915 247,63

Załącznik Nr 1d do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**212,76**	**137 048,08**	**137 260,84**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212,76	137 048,08	137 260,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,76	137 048,08	137 260,84
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [1)]	***0,00***	***136 714,00***	***136 714,00***
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL [1)]	***0,00***	***55,68***	***55,68***
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL [1)]	***0,00***	***278,40***	***278,40***
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL [1)]	***212,76***		***212,76***
852			**Pomoc społeczna**	**6 120,00**	**0,00**	**6 120,00**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	6 120,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	***6 120,00***		***6 120,00***
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**68 392,00**	**0,00**	**68 392,00**
	85395		Pozostała działalność	68 392,00	0,00	68 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 392,00	0,00	68 392,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	***68 392,00***		***68 392,00***
855			**Rodzina**	**28 062,89**	**0,00**	**28 062,89**
	85595		Pozostała działalność	28 062,89	0,00	28 062,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 062,89	0,00	28 062,89
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	***28 062,89***		***28 062,89***
			Razem	**102 787,65**	**137 048,08**	**239 835,73**

[1)] Kwota 137 260,84 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku, w tym na:
- dodatkowe zadania oświatowe - kwota 136 714,00 zł,
- Pesel UKR - kwota 55,68 zł,
- zdjęcia UKR - kwota 278,40 zł,
- Profil Zaufany - kwota 212,76 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**11 472 401,44**	**200 000,00**	**11 672 401,44**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 609 342,94	200 000,00	8 809 342,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 287,44	200 000,00	2 334 287,44
750			**Administracja publiczna**	**14 439 397,43**	**4 012 250,00**	**18 451 647,43**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 828 723,13	2 500,00	9 831 223,13
		4300	Zakup usług pozostałych	730 137,04	2 500,00	732 637,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 530 023,00	9 750,00	1 539 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 750,00	9 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 678 687,00	4 000 000,00	5 678 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 798 341,70**	**-360 501,42**	**4 437 840,28**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 698 341,70	-360 501,42	3 337 840,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 698 341,70	-360 501,42	3 337 840,28
758			**Różne rozliczenia**	**4 018 568,00**	**-1 000 000,00**	**3 018 568,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 018 568,00	-1 000 000,00	3 018 568,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 474 000,00	-1 000 000,00	474 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**54 943 578,05**	**1 000,00**	**54 944 578,05**
	80101		Szkoły podstawowe	31 235 969,27	1 000,00	31 236 969,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 097,00	1 000,00	358 097,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 268 102,71**	**0,00**	**18 268 102,71**
	90095		Pozostała działalność	2 688 719,01	0,00	2 688 719,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00

Razem:	174 124 107,57	2 852 748,58	176 976 856,15

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 092 191,38**	**200 000,00**	**8 292 191,38**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 778 513,88	200 000,00	7 978 513,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 287,44	200 000,00	2 334 287,44
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	300 000,00	200 000,00	500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 427 006,00**	**4 000 000,00**	**5 427 006,00**
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 474 000,00**	**- 1 000 000,00**	**474 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 474 000,00	- 1 000 000,00	474 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 474 000,00	- 1 000 000,00	474 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 474 000,00	- 1 000 000,00	474 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 749 157,33**	**0,00**	**3 749 157,33**
	90095		Pozostała działalność	2 382 320,89	0,00	2 382 320,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Pleszewie	78 000,00	- 78 000,00	0,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej	0,00	78 000,00	78 000,00
			Razem	41 197 153,25	3 200 000,00	44 397 153,25

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr …….. Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ……..

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**27.545.337,88**	**2.414.336,64**	**29.959.674,52**
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90.672,00		90.672,00[1)]
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.795.207,32		2.795.207,32[2)]
3	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 tych środków	906	866.581,00		866.581,00[3)]
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10.628.811,56	- 35.663,36	10.593.148,20[4)]
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13.164.066,00	2.450.000,00	15.614.066,00
Rozchody ogółem:			**4.898.066,00**	**0,00**	**4.898.066,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00		4.898.066,00

[1)] Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 90.672,00 zł, składają się spłaty udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez:

- Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości" – kwota 59.757,00 zł.

[2)] Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.795.207,32 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2022 z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach".

[3)] Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 866.581,00 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa gmina", które rozchodowano na rachunki lokat.

[4)] Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 10.593.148,20 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2022 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2021 – kwota 4.404.534,67 zł,
- rozchodowane w 2022 roku środki w kwocie 6.251.612,14 zł na rachunki lokat, przeznaczone na realizację w 2023 roku:

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew", realizowanego w ramach otrzymanych w 2022 roku przez gminy dodatkowych dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,7 mld zł, w tym dla Miasta i Gminy Pleszew 3.701.250,57 zł – kwota 600.000,00 zł,
- przedsięwzięć polegających na:
  - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/22/0002148/01 z dnia 30.08.2021 r.) – kwota 4.062.317,00 zł,
  - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Podgórnej 3, w wyniku którego powstanie 13 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13.09.2021 r.) – kwota 1.589.295,14 zł,

  ze środków udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat – wpływ środków pieniężnych w 2022 roku,

- umniejszenie o łączną kwotę 62.998,61 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu.

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

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32 000,00***	***0,00***	***32 000,00***
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew			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	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			0,00	3 000,00		3 000,00
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew			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**
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy			0,00	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
801			***Oświata i wychowanie***	***5 948 178,00***	***0,00***	***5 948 178,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 317 241,00**	**0,00**	**2 317 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**857 241,00**	**0,00**	**857 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00		857 241,00			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**	**1 460 000,00**	**0,00**	**1 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 460 000,00		1 460 000,00			0,00
	80104		**Przedszkola**	**2 025 787,00**	**0,00**	**2 025 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 555 372,00**	**0,00**	**1 555 372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 404 482,00		1 404 482,00			0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	150 890,00		150 890,00			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**	**470 415,00**	**0,00**	**470 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00		400 000,00			0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	70 415,00		70 415,00			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**	**1 340 000,00**	**0,00**	**1 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 315 000,00**	**0,00**	**1 315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 315 000,00		1 315 000,00			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**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	25 000,00		25 000,00			0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**265 150,00**	**0,00**	**265 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	85 000,00		85 000,00			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**	**180 150,00**	**0,00**	**180 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	180 150,00		180 150,00			0,00
851			***Ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***554 000,00***	***0,00***	***554 000,00***
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	54 000,00		54 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	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**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	312 600,00		312 600,00
			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	187 400,00		187 400,00
852			***Pomoc społeczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 739 930,00***	***0,00***	***1 739 930,00***
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 035 960,00**	**0,00**	**1 035 960,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 035 960,00**	**0,00**	**1 035 960,00**
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 035 960,00		1 035 960,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703 970,00**	**0,00**	**703 970,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703 970,00**	**0,00**	**703 970,00**
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	139 970,00		139 970,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			0,00	564 000,00		564 000,00
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***140 000,00***	***0,00***	***140 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00		140 000,00			0,00
855			***Rodzina***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***446 400,00***	***0,00***	***446 400,00***
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 400,00**	**0,00**	**446 400,00**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 400,00**	**0,00**	**446 400,00**
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	446 400,00		446 400,00
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***138 000,00***	***0,00***	***138 000,00***
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	30 000,00		30 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 000,00**	**0,00**	**108 000,00**
		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**	**108 000,00**	**0,00**	**108 000,00**
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej				0,00	78 000,00	78 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Pleszewie			0,00	78 000,00	-78 000,00	0,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	30 000,00		30 000,00
921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***239 500,00***	***0,00***	***239 500,00***

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 500,00**	**0,00**	**214 500,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 500,00**	**0,00**	**214 500,00**
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami			0,00	180 000,00		180 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
		2720	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami			0,00	25 000,00		25 000,00
926			***Kultura fizyczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***369 000,00***	***0,00***	***369 000,00***
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 000,00**	**0,00**	**369 000,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
			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**	**229 000,00**	**0,00**	**229 000,00**
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			0,00	229 000,00		229 000,00
Razem				**6 088 178,00**	**0,00**	**6 088 178,00**	**3 541 830,00**	**0,00**	**3 541 830,00**

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia …….

W planie dochodów MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Wprowadzono dochody bieżące w kwocie 301.363,86 zł, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych komunikacji publicznej na linii nr PL (umowa nr 21.20/22 z dnia 01.02.2023 r.). Zabezpieczone wcześniej po stronie wydatkowej środki własne przesuwa się na realizację zadań w pozostałych rozdziałach.	301.363,86
75814	W rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących, w wyniku wpływu środków w ramach Funduszu Pomocy, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku, w tym z: -Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy (Pesel UKR- kwota 55,68 zł oraz zdjęcia UKR – 278,40 zł) – kwota 334,08 zł, -Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – kwota 136.714,00 zł.	137.048,08
	Razem dochody:	**438.411,94**

W planie wydatków MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	**Wyszczególnienie**	**Zmiana w zł**
60016	Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)", z uwagi na konieczność dostosowania do kosztorysów inwestorskich.	200.000,00
75023	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących dla zadań realizowanych w zakresie działalności urzędu, z przeznaczeniem na obsługę prawną Urzędu, w tym przygotowywanie opinii prawnych, projektów umów i porozumień.	2.500,00
75085	Zwiększono limit wydatków bieżących na działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w związku z przystąpieniem pracownika do PPK.	9.750,00
75095	W przedmiotowym rozdziale wprowadza się zadanie pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)" z limitem wydatków w kwocie 4.000.000,00 zł, dla którego realizację założono w latach 2023-2025. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany obiekt, który posłuży jednostkom pomocniczym gminy, organizacjom pozarządowym i podmiotom działającym na rzecz rozwoju MiG Pleszew. Będzie to również miejsce udostępniane podmiotom aktywizującym mieszkańców, w tym Młodzieżowej Radzie Miejskiej oraz Radzie Seniorów. Za cel działalności centrum przyjmuje się rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. W obiekcie zamierza się również przeznaczyć powierzchnie pod wynajem do prowadzenia działalności gospodarczej, głównie dla osób młodych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz pod inne formy działalności o charakterze niemieszkalnym, które w znacznym stopniu wpłyną na atrakcyjność budynku. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 10.900.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiLad.	4.000.000,00
75702	Dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia, w związku z zaciągnięciem w roku 2022 kredytu w kwocie 12 mln zł, przy planowanej kwocie 17 mln zł.	- 360.501,42

75818	Dokonuje się zmniejszenia limitu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.000.000,00 zł.	- 1.000.000,00
80101	Plan wydatków bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej zwiększa się, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela, zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy *Karta Nauczyciela*, w związku z zatrudnieniem nowego pracownika.	1.000,00
90095	W przedmiotowym rozdziale dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z „Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Pleszewie" na „Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej".	0,00
	Razem wydatki:	**2.852.748,58**