

**UCHWAŁA 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

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, uchwała 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **166.475.234,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **157.022.380,51 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.452.853,49 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 **939.144,50 zł.**”;

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1 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 **182.661.361,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **144.316.483,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.344.878,05 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 **2.443.509,50 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 i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2c otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2c 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 Grala-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 771 487,36	751 200,00	4 522 687,36
	80101		Szkoły podstawowe	44 805,00	751 200,00	796 005,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	751 200,00	751 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 710,64	0,00	1 461 710,64
	92116		Biblioteki	1 389 500,64	0,00	1 389 500,64
		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	650,53	-650,53	0,00
		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	650,53	650,53
Razem:				165 724 034,00	751 200,00	166 475 234,00

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	751 200,00	751 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	751 200,00	751 200,00
			Laboratoria przyszłości	0,00	751 200,00	751 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	751 200,00	751 200,00
851			Ochrona zdrowia	38 692,50	0,00	38 692,50
	85195		Pozostała działalność	38 692,50	0,00	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	28 692,50	0,00	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	28 692,50		28 692,50
			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
		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	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 252,00		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				187 944,50	751 200,00	939 144,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 591 958,44	751 200,00	48 343 158,44
	80101		Szkoły podstawowe	27 294 560,00	751 200,00	28 045 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	751 200,00	3 141 200,00
Razem:				181 910 161,10	751 200,00	182 661 361,10

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 350 000,00	751 200,00	2 101 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 350 000,00	751 200,00	2 101 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	751 200,00	2 101 200,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 350 000,00		1 350 000,00
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>145 500,00</i>	<i>145 500,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>174 900,00</i>	<i>174 900,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>212 700,00</i>	<i>212 700,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP w Kowalewie</i>	<i>0,00</i>	<i>98 100,00</i>	<i>98 100,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP w Lenartowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Laboratoria przyszłości - ZSP w Taczanowie Drugim</i>	<i>0,00</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
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	28 692,50	0,00	28 692,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 234,42		21 234,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,30		3 632,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,96		517,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,39		3 196,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,43		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	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				1 692 309,50	751 200,00	2 443 509,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 424 772,72	751 200,00	4 175 972,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 410 000,00	751 200,00	3 161 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	751 200,00	3 141 200,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 1	0,00	145 500,00	145 500,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 2	0,00	174 900,00	174 900,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 3	0,00	212 700,00	212 700,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Kowalewie	0,00	98 100,00	98 100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Lenartowicach	0,00	60 000,00	60 000,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Taczanowie Drugim	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				37 593 678,05	751 200,00	38 344 878,05

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.V.3111.1.2021.2 z dnia 6 grudnia 2021 r. wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 751.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	751.200,00
92116	W zakresie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa”, dokonano sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	0,00
Razem dochody:		751.200,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 751.200,00 zł, w tym zadanie pn.: <ul style="list-style-type: none"> – „Laboratoria przyszłości – ZSP nr 1” z limitem wydatków w kwocie 145.500,00 zł, – „Laboratoria przyszłości – ZSP nr 2” z limitem wydatków w kwocie 174.900,00 zł, – „Laboratoria przyszłości – ZSP nr 3” z limitem wydatków w kwocie 212.700,00 zł, – „Laboratoria przyszłości – ZSP w Kowalewie” z limitem wydatków w kwocie 98.100,00 zł, – „Laboratoria przyszłości – ZSP w Lenartowicach” z limitem wydatków w kwocie 60.000,00 zł, – „Laboratoria przyszłości – ZSP w Taczanowie Drugim” z limitem wydatków w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	751.200,00
Razem wydatki:		751.200,00