

**UCHWAŁA NR LIV/513/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLII/421/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLV/452/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 65/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 83/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 87/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

- Uchwałą Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIX/481/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 109/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 114/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr L/488/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 120/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 125/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LIII/509/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **185.562.738,77 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **167.529.186,58 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **18.033.552,19 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 **36.549.707,96 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 **475.942,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,

3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.820.101,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,

4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **2.436.835,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,

5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.636.652,00 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **220.492.978,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **162.722.367,42 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **57.770.611,16 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 **36.549.707,96 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 **475.942,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **15.581.458,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **2.436.835,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **3.529.563,02 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **34.930.239,81 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **5.761.357,30 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **669.369,43 zł**, z tytułu:
 - a) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 295.819,02 zł,
 - b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 373.550,41 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **14.900.121,08 zł**,
- 4) kredytów i pożyczek – kwota **13.550.000,00 zł**,
- 5) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **49.392,00 zł**.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **38.924.798,81 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.994.559,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

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

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 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 LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 260 226,78	1 000 522,00	32 260 748,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 131 714,78	522,00	1 132 236,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 413,31	522,00	872 935,31
852			Pomoc społeczna	7 799 235,49	14 416,00	7 813 651,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 376,00	14 416,00	1 159 792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 166,00	14 416,00	1 149 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 492 921,00	1 592 924,68	11 085 845,68
	85395		Pozostała działalność	9 492 921,00	1 592 924,68	11 085 845,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 222 177,00	1 592 924,68	9 815 101,68
Razem:				174 954 876,09	10 607 862,68	185 562 738,77

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 426 314,49	14 416,00	4 440 730,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 166,00	14 416,00	1 149 582,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 166,00	14 416,00	1 149 582,00
Razem:				36 535 291,96	14 416,00	36 549 707,96

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00		5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 222 177,00	1 592 924,68	9 815 101,68
	85395		Pozostała działalność	8 222 177,00	1 592 924,68	9 815 101,68
			Dodatek węglowy	8 222 177,00	1 141 924,68	9 364 101,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 222 177,00	1 141 924,68	9 364 101,68
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	51 000,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	150 000,00	150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				8 227 177,00	1 592 924,68	9 820 101,68

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	872 413,31	522,00	872 935,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	872 413,31	522,00	872 935,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 413,31	522,00	872 935,31
			<i>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</i>	848 803,00		848 803,00
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy</i>	23 610,31	522,00	24 132,31
852			Pomoc społeczna	206 496,00	0,00	206 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	0,00	206 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 496,00	0,00	206 496,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	18 000,00		18 000,00
			<i>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</i>	188 496,00		188 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 744,00	0,00	1 270 744,00
	85395		Pozostała działalność	1 270 744,00	0,00	1 270 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 270 744,00	0,00	1 270 744,00
			<i>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</i>	1 270 744,00		1 270 744,00
855			Rodzina	86 660,46	0,00	86 660,46
	85595		Pozostała działalność	86 660,46	0,00	86 660,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 660,46	0,00	86 660,46
			<i>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</i>	86 660,46		86 660,46
			Razem	2 436 313,77	522,00	2 436 835,77

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	12 889 061,64	522,00	12 889 583,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 055,31	522,00	647 577,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,94	522,00	9 822,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 377 265,80	0,00	8 377 265,80
		4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	1 160,00	67 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 722,00	-1 160,00	700 562,00
801			Oświata i wychowanie	61 451 080,57	51 531,00	61 502 611,57
	80101		Szkoły podstawowe	36 837 373,83	51 531,00	36 888 904,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 804,96	861,00	1 873 665,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828 881,54	148,00	2 829 029,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 678,65	-328,00	336 350,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 279,50	50 500,00	683 779,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 689,00	350,00	4 039,00
852			Pomoc społeczna	13 389 313,14	14 416,00	13 403 729,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 166,00	14 416,00	1 149 582,00
		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	1 055 166,00	14 416,00	1 069 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 496 255,45	1 541 393,68	11 037 649,13
	85395		Pozostała działalność	9 496 255,45	1 541 393,68	11 037 649,13
		3110	Świadczenia społeczne	8 060 957,84	1 364 632,04	9 425 589,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	15 117,68	95 117,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,00	2 603,00	16 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	372,00	2 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 047,96	9 000,00	52 047,96

	4300	Zakup usług pozostałych	21 310,20	3 000,00	24 310,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	146 480,00	146 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	188,96	588,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 926 617,34	1 670 000,00	20 596 617,34
	90095	Pozostała działalność	4 034 648,35	1 670 000,00	5 704 648,35
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 670 000,00	3 770 000,00
Razem:			209 215 115,90	11 277 862,68	220 492 978,58

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 426 314,49	14 416,00	4 440 730,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 166,00	14 416,00	1 149 582,00
		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	1 055 166,00	14 416,00	1 069 582,00
Razem:				36 535 291,96	14 416,00	36 549 707,96

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 761 357,30	51 531,00	5 812 888,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 761 357,30	51 531,00	5 812 888,30
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	51 531,00	51 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	861,00	861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 500,00	50 500,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	5 761 357,30	0,00	5 761 357,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 761 357,30	0,00	5 761 357,30
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 222 177,00	1 541 393,68	9 763 570,68
	85395		Pozostała działalność	8 222 177,00	1 541 393,68	9 763 570,68
			Dodatek węglowy	8 222 177,00	1 141 924,68	9 364 101,68
		3110	Świadczenia społeczne	8 060 957,84	1 119 534,00	9 180 491,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	10 225,68	90 225,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,00	1 761,00	15 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	251,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 047,96	7 000,00	50 047,96
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 001,20	3 000,00	21 001,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	153,00	553,00
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	51 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	852,00	852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 980,00	49 980,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 098,04	245 098,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 395,00	2 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,00	412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,96	35,96
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	98 469,00	98 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 645,00	1 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,00	283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 500,00	96 500,00
Razem				13 988 534,30	1 592 924,68	15 581 458,98

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 610,31	522,00	24 132,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 610,31	522,00	24 132,31
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy	23 610,31	522,00	24 132,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,94	522,00	9 822,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,75		30,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 968,00		11 968,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,62		2 310,62
801			Oświata i wychowanie	848 803,00	0,00	848 803,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 654,88	0,00	5 654,88
			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	5 654,88	0,00	5 654,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 654,88		5 654,88
	80195		Pozostała działalność	843 148,12	0,00	843 148,12
			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	843 148,12	0,00	843 148,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 815,81		451 815,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 231,74		32 231,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 452,76		316 452,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 647,81		42 647,81
852			Pomoc społeczna	206 496,00	0,00	206 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	0,00	206 496,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00		18 000,00
			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	188 496,00	0,00	188 496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 800,00		184 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00		800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,20		2 413,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,80		482,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 744,00	0,00	1 270 744,00
	85395		Pozostała działalność	1 270 744,00	0,00	1 270 744,00
			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	1 270 744,00	0,00	1 270 744,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 264 200,00		1 264 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 184,50		4 184,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,50		2 087,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00		272,00

855			Rodzina	86 660,46	0,00	86 660,46
	85595		Pozostała działalność	86 660,46	0,00	86 660,46
			<i>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</i>	86 660,46	0,00	86 660,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 060,65		84 060,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,96		687,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,89		1 069,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,96		841,96
Razem				2 436 313,77	522,00	2 436 835,77

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38.254.798,81	670.000,00	38.924.798,81
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	49.392,00	0,00	49.392,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6.430.726,73	0,00	6.430.726,73*
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14.774.680,08	670.000,00	15.444.680,08
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
Rozchody ogółem:			3.994.559,00	0,00	3.994.559,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	109.149,00	0,00	109.149,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	435.410,00	0,00	435.410,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00

* Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 6.430.726,73 zł, składają się środki niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu:

- wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.761.357,30 zł,
- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 295.819,02 zł,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 373.550,41 zł.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew				32 000,00		32 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego				3 000,00		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew				10 000,00		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy				10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 002 147,00	0,00	6 002 147,00	18 385,45	0,00	18 385,45
	80101		Szkoły podstawowe	2 310 265,00	0,00	2 310 265,00	6 921,25	0,00	6 921,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	0,00	857 241,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00		857 241,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 453 024,00	0,00	1 453 024,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 453 024,00		1 453 024,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	6 921,25	0,00	6 921,25
			Dotacja celowa na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0,00		0,00	6 921,25		6 921,25
	80104		Przedszkola	2 078 246,00	0,00	2 078 246,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 353,00	0,00	1 595 353,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 424 482,00		1 424 482,00			
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	170 871,00		170 871,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 893,00	0,00	482 893,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	422 893,00		422 893,00			
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	60 000,00		60 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 274 953,00	0,00	1 274 953,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 869,00	0,00	1 253 869,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 253 869,00		1 253 869,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 084,00	0,00	21 084,00	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	21 084,00		21 084,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 683,00	0,00	338 683,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00	0,00	144 533,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	144 533,00		144 533,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194 150,00	0,00	194 150,00	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	194 150,00		194 150,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	11 464,20	0,00	11 464,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	11 464,20	0,00	11 464,20

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe				11 464,20		11 464,20
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	554 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia				54 000,00		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi				380 000,00		380 000,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania				120 000,00		120 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 657 636,00	14 416,00	1 672 052,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 055 166,00	14 416,00	1 069 582,00
		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	1 055 166,00	14 416,00	1 069 582,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew				1 055 166,00	14 416,00	1 069 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	602 470,00	0,00	602 470,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	602 470,00	0,00	602 470,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi				139 970,00		139 970,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				462 500,00		462 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 465,00	0,00	107 465,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 465,00	0,00	107 465,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 465,00	0,00	107 465,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 465,00		107 465,00			
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	435 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	435 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	435 600,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3				435 600,00		435 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 292 410,00	0,00	1 292 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	447 410,00	0,00	447 410,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	447 410,00	0,00	447 410,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków				435 410,00		435 410,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)				12 000,00		12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji				760 000,00		760 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych				30 000,00		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych				55 000,00		55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	214 500,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne				34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami				180 000,00		180 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				140 000,00		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				229 000,00		229 000,00
Razem				6 109 612,00	0,00	6 109 612,00	4 596 531,45	14 416,00	4 610 947,45

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
50095	Wprowadzono plan dochodów bieżących, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.	8.000.000,00
75802	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków, z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r.	1.000.000,00
75814	Zwiększono dochody bieżące, z tytułu otrzymania środków 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, w ramach Funduszu Pomocy.	522,00
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.434.2022.7 z dnia 26 października 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 tej ustawy.	14.416,00
85395	W ramach rozdziału zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 1.592.924,68 zł otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat: -dodatku węglowego – kwota 1.141.924,68 zł, -rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – kwota 51.000,00 zł, -dodatku dla gospodarstw domowych – kwota 250.000,00 zł, -dodatku dla podmiotów wrażliwych – kwota 150.000,00 zł.	1.592.924,68
Razem dochody:		10.607.862,68

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
50095	W ramach rozdziału wprowadzono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup węgla wraz z usługą m.in. transportu, celem jego redystrybucji na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.	8.000.000,00
75011	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 522,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.	522,00
75023	Dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dla zadań realizowanych w zakresie funkcjonowania urzędu.	0,00
80101	W ramach podstawowej działalności oświatowej: -zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.500,00 zł, z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, -dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, w związku z zabezpieczeniem środków na zapewnienie dojazdu na nauczanie indywidualne uczennicy w Grodzisku.	51.531,00
85203	Zwiększono plan wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w ramach otrzymanych środków.	14.416,00
85395	Zwiększenie spowodowane wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę: -dodatku węglowego – kwota 1.141.924,68 zł, -rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – kwota 51.000,00 zł,	1.541.393,68

	-dodatku dla gospodarstw domowych – kwota 250.000,00 zł, -dodatku dla podmiotów wrażliwych – kwota 98.469,00,00 zł. wraz z pokryciem kosztów obsługi tych zadań.	
90095	W ramach rozdziału zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 1.670.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup i objęcie udziałów w PK Sp. z o.o.”.	1.670.000,00
Razem wydatki:		11.277.862,68