

**UCHWAŁA NR LIX/539/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 22 grudnia 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,
- Uchwałą 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,
- Uchwałą Nr LV/518/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LVI/530/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LVII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LVIII/537/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 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 **192.869.452,72 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **174.760.058,73 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **18.109.393,99 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 **37.735.353,03 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 **482.434,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **15.954.888,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **2.849.517,80 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, 1c i 1d wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1, 1c i 1d do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **216.221.290,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **166.772.946,55 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **49.448.343,68 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 **37.735.353,03 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 **482.434,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **21.715.855,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **2.849.517,80 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 **3.497.301,85 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **23.351.837,51 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 **8.321.718,78 zł**,
- 4) kredytów i pożyczek – kwota **8.550.000,00 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 **39.029.179,65 zł** i rozchody budżetu w kwocie **15.677.342,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LIX/539/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2022 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 271 438,06	8 271 438,06
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 271 438,06	8 271 438,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	271 438,06	271 438,06
500			Handel	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 462 657,97	139 104,00	32 601 761,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 279 511,97	139 104,00	1 418 615,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 020 210,50	139 104,00	1 159 314,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 343 890,06	1 711 441,94	17 055 332,00
	85395		Pozostała działalność	15 343 890,06	1 711 441,94	17 055 332,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 971 458,06	1 711 441,94	15 682 900,00
Razem:				190 747 468,72	2 121 984,00	192 869 452,72

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	271 438,06	271 438,06
	40095		Pozostała działalność	0,00	271 438,06	271 438,06
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	271 438,06	271 438,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	271 438,06	271 438,06
851			Ochrona zdrowia	550,00	0,00	550,00
	85195		Pozostała działalność	550,00	0,00	550,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych*	550,00	0,00	550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550,00		550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 971 458,06	1 711 441,94	15 682 900,00
	85395		Pozostała działalność	13 971 458,06	1 711 441,94	15 682 900,00
			Dodatek węglowy	12 711 240,00	1 982 880,00	14 694 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 711 240,00	1 982 880,00	14 694 120,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	988 780,00	0,00	988 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	988 780,00		988 780,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	271 438,06	-271 438,06	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 438,06	-271 438,06	0,00
Razem				13 972 008,06	1 982 880,00	15 954 888,06

*Na plan w kwocie 550,00 zł składają się środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 390,00 zł, z tytułu refundacji za rok 2021 oraz kwocie 160,00 zł, z tytułu refundacji za rok 2022 wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych".

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 020 210,50	139 104,00	1 159 314,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020 210,50	139 104,00	1 159 314,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 020 210,50	139 104,00	1 159 314,50
			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	995 433,00	139 104,00	1 134 537,00
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy	24 777,50		24 777,50
852			Pomoc społeczna	212 616,00	0,00	212 616,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 616,00	0,00	212 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 616,00	0,00	212 616,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	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	194 616,00		194 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 432,00	0,00	1 372 432,00
	85395		Pozostała działalność	1 372 432,00	0,00	1 372 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 372 432,00	0,00	1 372 432,00
			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	1 372 432,00		1 372 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 000,00		2 000,00
855			Rodzina	103 155,30	0,00	103 155,30
	85595		Pozostała działalność	103 155,30	0,00	103 155,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 155,30	0,00	103 155,30
			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	103 155,30		103 155,30
			Razem	2 710 413,80	139 104,00	2 849 517,80

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LIX/539/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 192 920,45	8 192 920,45
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 192 920,45	8 192 920,45
		2970	Różne przelewy	0,00	189 063,57	189 063,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 243,94	3 243,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,82	535,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,12	77,12
		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
500			Handel	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 691 126,32	-453 426,00	17 237 700,32
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 785 265,00	4 735,00	1 790 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 785 265,00	4 735,00	1 790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 271 301,32	-358 161,00	12 913 140,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 768 051,78	-358 161,00	10 409 890,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 451 962,14	-4 956 271,00	13 495 691,14
	70095		Pozostała działalność	11 953 852,00	-4 956 271,00	6 997 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 668 752,00	-4 956 271,00	3 712 481,00
750			Administracja publiczna	12 527 122,66	0,00	12 527 122,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 051,50	0,00	545 051,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 468,13	-3 518,61	6 949,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 968,00	2 941,00	14 909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,62	577,61	2 888,23

801			Oświata i wychowanie	59 011 901,71	34 471,00	59 046 372,71
	80101		Szkoły podstawowe	34 914 634,20	-94 333,50	34 820 300,70
		4300	Zakup usług pozostałych	315 870,97	92 299,50	408 170,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 596 588,94	-20 000,00	13 576 588,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 111,44	-166 633,00	3 326 478,44
	80107		Świetlice szkolne	1 462 499,08	35,00	1 462 534,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	35,00	594,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 422,00	-6 876,00	206 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 440,00	-5 500,00	14 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 982,00	-1 376,00	191 606,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 699 303,17	14 041,50	3 713 344,67
		4220	Zakup środków żywności	1 589 372,00	14 000,00	1 603 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 854,00	41,50	2 895,50
	80195		Pozostała działalność	2 844 708,71	121 604,00	2 966 312,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-21 500,00	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544 071,96	69 644,10	613 716,06
		4430	Różne opłaty i składki	63 900,00	-2 000,00	61 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 307,49	8 193,52	58 501,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 453,94	50 320,34	374 774,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 567,33	10 946,04	81 513,37
851			Ochrona zdrowia	2 286 443,41	0,00	2 286 443,41
	85195		Pozostała działalność	1 060,00	0,00	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,76	-18,30	307,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,49	5,50	52,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,75	-1,01	5,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,23	13,81	247,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 271 561,12	1 793 249,33	17 064 810,45
	85395		Pozostała działalność	15 271 561,12	1 793 249,33	17 064 810,45
		3110	Świadczenia społeczne	13 431 392,16	1 944 000,00	15 375 392,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 211,53	16 252,99	126 464,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 303,36	2 821,23	24 124,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,34	314,84	2 922,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 523,86	8 680,00	93 203,86

		4300	Zakup usług pozostałych	29 036,35	7 000,00	36 036,35
		4430	Różne opłaty i składki	185 838,30	-185 838,30	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,87	18,57	431,44
855			Rodzina	32 456 150,51	0,00	32 456 150,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 261 571,15	0,00	13 261 571,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 948,00	-3 000,00	11 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,09	17,41	1 079,50
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00	-17,41	907,59
		4580	Pozostałe odsetki	2 103,00	3 000,00	5 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 927 912,00	0,00	17 927 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,42	13 400,00	20 440,42
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-13 400,00	29 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 012 763,39	-4 467,78	6 008 295,61
	92116		Biblioteki	1 508 539,78	1 710,22	1 510 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 250,00	5 000,00	1 510 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,19	-54,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,03	-9,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,29	-1,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,27	-3 225,27	0,00
	92195		Pozostała działalność	641 208,12	-6 178,00	635 030,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	-6 178,00	598 822,00
926			Kultura fizyczna	5 614 561,18	-12 000,00	5 602 561,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 002,37	-12 000,00	838 002,37
		4300	Zakup usług pozostałych	467 599,60	-12 000,00	455 599,60
Razem:				219 626 814,23	-3 405 524,00	216 221 290,23

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LIX/539/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,76	-18,30	307,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,49	5,50	52,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,75	-1,01	5,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,23	13,81	247,04
855			Rodzina	31 367 513,75	0,00	31 367 513,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 244 520,15	0,00	13 244 520,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,09	17,41	1 079,50
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00	-17,41	907,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 831 783,00	0,00	17 831 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,42	13 400,00	20 440,42
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-13 400,00	29 600,00
Razem:				37 735 353,03	0,00	37 735 353,03

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	192 920,45	192 920,45
	40095		Pozostała działalność	0,00	192 920,45	192 920,45
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	192 920,45	192 920,45
		2970	Różne przelewy	0,00	189 063,57	189 063,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 243,94	3 243,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,82	535,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,12	77,12
801			Oświata i wychowanie	5 839 874,91	0,00	5 839 874,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 839 874,91	0,00	5 839 874,91
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	78 517,61	0,00	78 517,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,22		1 320,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,20		220,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,46		31,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 945,73		76 945,73
			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	160,00	0,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00		160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 889 650,67	1 793 249,33	15 682 900,00
	85395		Pozostała działalność	13 889 650,67	1 793 249,33	15 682 900,00
			Dodatek węglowy	12 711 240,00	1 982 880,00	14 694 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 462 000,00	1 944 000,00	14 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 346,61	19 442,74	118 789,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,91	3 348,02	22 802,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,47	390,67	2 734,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 633,90		25 633,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 396,02	8 680,00	88 076,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 767,35	7 000,00	28 767,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,74	18,57	316,31
			Dodatek dla gospodarstw domowych	988 780,00	0,00	988 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 392,16		969 392,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 675,17		7 675,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,66		1 321,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,04		188,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,84		5 127,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00		3 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,13		115,13
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	189 630,67	-189 630,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,75	-3 189,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,79	-526,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,83	-75,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 838,30	-185 838,30	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 289,78	-3 289,78	0,00
	92116		Biblioteki	3 289,78	-3 289,78	0,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 289,78	-3 289,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,19	-54,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,03	-9,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,29	-1,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,27	-3 225,27	0,00
			Razem	19 732 975,36	1 982 880,00	21 715 855,36

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 777,50	0,00	24 777,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 777,50	0,00	24 777,50
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy	24 777,50	0,00	24 777,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 468,13	-3 518,61	6 949,52
		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	2 941,00	14 909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,62	577,61	2 888,23
801			Oświata i wychowanie	995 433,00	139 104,00	1 134 537,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	6 032,28	0,00	6 032,28
			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	6 032,28	0,00	6 032,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 032,28		6 032,28
	80195		Pozostała działalność	989 400,72	139 104,00	1 128 504,72
			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	989 400,72	139 104,00	1 128 504,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544 071,96	69 644,10	613 716,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 307,49	8 193,52	58 501,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 453,94	50 320,34	374 774,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 567,33	10 946,04	81 513,37
852			Pomoc społeczna	212 616,00	0,00	212 616,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 616,00	0,00	212 616,00
			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	194 616,00	0,00	194 616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 800,00		190 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00		114,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 098,39		3 098,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,61		603,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 432,00	0,00	1 372 432,00
	85395		Pozostała działalność	1 372 432,00	0,00	1 372 432,00
			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	1 372 432,00	0,00	1 372 432,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 365 280,00		1 365 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00		384,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 917,19		3 917,19

		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	763,31		763,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00		2 000,00
855			Rodzina	103 155,30	0,00	103 155,30
	85595		Pozostała działalność	103 155,30	0,00	103 155,30
			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	103 155,30	0,00	103 155,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 060,65		100 060,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 094,65		3 094,65
Razem				2 710 413,80	139 104,00	2 849 517,80

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LIX/539/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2022 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 327 933,76	- 453 426,00	13 874 507,76
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 785 265,00	4 735,00	1 790 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 785 265,00	4 735,00	1 790 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	1 785 265,00	4 735,00	1 790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 332 668,76	- 358 161,00	11 974 507,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 768 051,78	- 358 161,00	10 409 890,78
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	1 565 930,00	- 154 667,00	1 411 263,00
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	1 304 360,00	- 125 852,00	1 178 508,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)	1 920 000,00	- 77 642,00	1 842 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 361 052,00	- 4 956 271,00	10 404 781,00
	70095		Pozostała działalność	11 953 852,00	- 4 956 271,00	6 997 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 668 752,00	- 4 956 271,00	3 712 481,00
			Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	6 625 231,00	- 3 510 293,00	3 114 938,00
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)	1 873 521,00	- 1 445 978,00	427 543,00
801			Oświata i wychowanie	9 834 943,64	- 166 633,00	9 668 310,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 376 495,64	- 166 633,00	9 209 862,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 111,44	- 166 633,00	3 326 478,44
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	1 276 466,00	- 116 633,00	1 159 833,00
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 2 w Pleszewie	357 250,00	- 50 000,00	307 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 000,00	- 6 178,00	1 001 822,00
	92195		Pozostała działalność	605 000,00	- 6 178,00	598 822,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	- 6 178,00	598 822,00
	Przebudowa kina Hel w Pleszewie	605 000,00	- 6 178,00	598 822,00
Razem		55 030 851,68	- 5 582 508,00	49 448 343,68

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:			38.905.075,51	124.104,14	39.029.179,65
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15.424.956,78	124.104,14	15.549.060,92
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Rozchody ogółem:			10.025.730,00	5.651.612,14	15.677.342,14
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	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00**
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	1.466.581,00	5.651.612,14	7.118.193,14***

* 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.

** Spłata dotyczy rat kapitałowych ustalonych w latach 2029-2031, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (0,80%), w stosunku do uruchomionego kredytu w br. – marża 0,45%. Umowa kredytu z roku 2020, jak i umowa kredytu obecnie zaciąganego zawiera ustalenie kwoty obsługi długu w systemie miesięcznym w oparciu o WIBOR 1M oraz stałą marżę banku. Innych opłat umowy nie zawierają.

***Lokata terminowa w kwocie 7.118.193,14 zł, założona celem utworzenia blokady środków otrzymanych w roku 2022, w tym na realizację w 2023 roku:

- projektu „Cyfrowa gmina” – kwota 866.581,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”, realizowanego w ramach otrzymanych 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. Podgórznej 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 udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat.

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

Dział	Rozdział	§	Treść/Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	0,00	0,00	1 938 435,00	4 735,00	1 943 170,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	153 170,00	0,00	153 170,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	153 170,00	0,00	153 170,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew			0,00	153 170,00		153 170,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 785 265,00	4 735,00	1 790 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 785 265,00	4 735,00	1 790 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie			0,00	1 785 265,00	4 735,00	1 790 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	0,00	0,00	20 477,00	0,00	20 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	20 477,00	0,00	20 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 477,00	0,00	20 477,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych			0,00	20 477,00		20 477,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego			0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	22 826,00	0,00	22 826,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	2 826,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	2 826,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem			0,00	2 826,00		2 826,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)			0,00	20 000,00		20 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 422 747,00	5 000,00	4 427 747,00	336 000,00	0,00	336 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 427 000,00	0,00	2 427 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 427 000,00	0,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dom Kultury w Pleszewie	2 427 000,00		2 427 000,00			0,00
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel			0,00	170 000,00		170 000,00
92116		Biblioteki	1 505 250,00	5 000,00	1 510 250,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 250,00	5 000,00	1 510 250,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 435 250,00	5 000,00	1 440 250,00			0,00
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	70 000,00		70 000,00			0,00
92118		Muzea	490 497,00	0,00	490 497,00	166 000,00	0,00	166 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	0,00	490 497,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Regionalne w Pleszewie	490 497,00		490 497,00			0,00
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie"			0,00	160 000,00		160 000,00
		Dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Muzeum Regionalnego w Pleszewie			0,00	6 000,00		6 000,00
Razem			4 422 747,00	5 000,00	4 427 747,00	3 317 738,00	4 735,00	3 322 473,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIX/539/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40095	Dokonano przesunięcia planu dochodów bieżących z rozdziału: -50095 – kwota 8.000.000,00 zł, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, -85395 – kwota 271.438,06 zł, z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, celem dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/27/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie publikacji wyjaśnień dotyczących klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.	8.271.438,06
50095	Plan dochodów bieżących, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew zmniejsza się, przenosząc kwotę 8.000.000,00 zł do rozdziału 40095.	- 8.000.000,00
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono, w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia 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. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy – kwota 139.104,00 zł.	139.104,00
85395	W ramach rozdziału plan dochodów bieżących: -zwiększa się o kwotę 1.982.880,00 zł, otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego, -z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych, zmniejsza się o kwotę 271.438,06 zł, przenosząc środki do rozdziału 40095, celem dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/27/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie publikacji wyjaśnień dotyczących klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.	1.711.441,94
Razem dochody:		2.121.984,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40095	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, przesuwając środki z rozdziału: -50095 – kwota 8.000.000,00 zł, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, -85395 – kwota 189.630,67 zł, z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, -92116 – kwota 3.289,78 zł, z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, celem dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/27/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie publikacji wyjaśnień dotyczących klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.	8.192.920,45
50095	Plan wydatków bieżących, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew zmniejsza się, przenosząc kwotę 8.000.000,00 zł do rozdziału 40095.	- 8.000.000,00
60011	W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się limit środków o kwotę 100.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina – Janków”, z uwagi na rezygnację z realizacji zadania.	- 100.000,00
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dla zadania pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie”.	4.735,00

60016	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych zmniejsza się limit wydatków dla zadań pn.: -„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)” (154.667,00 zł), -„Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)” (77.642,00 zł), z uwagi na zakończenie realizacji powyższych zadań oraz dla zadania pn.: -„Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)” (125.852,00 zł), przenosząc realizację zadania na rok 2023.	- 358.161,00
70095	Na pozostałej działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięć pn.: -„Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)” – kwota 3.510.293,00 zł, -„Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)” – kwota 1.445.978,00, z uwagi na przeniesienie realizacji powyższych zadań na 2023 rok.	- 4.956.271,00
75011	Dokonuje się przesunąć na paragrafach bieżących rozdziału w ramach Funduszu Pomocy, dostosowując plan do bieżących potrzeb (załącznik nr 2d).	0,00
80101	Plan wydatków bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej zwiększa się w kwocie 72.299,50 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac elektrycznych. Ponadto zmniejsza się limit wydatków dla zadań majątkowych pn.: -„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)” o kwotę 116.633,00 zł, z uwagi na zakończenie realizacji zadania, -„Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 2 w Pleszewie” o kwotę 50.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę.	- 94.333,50
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich dla pracowników wracających z długotrwałych zwolnień.	35,00
80146	W przedmiotowym rozdziale w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli uwalnia się środki w wysokości 6.876,00 zł, zabezpieczone na m.in. szkolenia (zmniejszenie wkładu własnego w ramach realizacji szkoleń z KFS) oraz studia podyplomowe pracowników.	- 6.876,00
80148	W przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności oraz wykonanie obowiązkowych badań lekarskich dla pracowników wracających z długotrwałych zwolnień.	14.041,50
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 139.104,00 zł, z przeznaczeniem 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. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano przesunąć na paragrafach oraz przesunięcia środków w wysokości 17.500,00 zł do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	121.604,00
85195	Dokonano przesunąć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dla zadań realizowanych w zakresie pozostałej działalności dotyczącej ochrony zdrowia.	0,00
85395	Plan wydatków bieżących: -zwiększa się w wyniku wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – kwota 1.982.880,00 zł, wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania, -z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych, zmniejsza się o kwotę 189.630,67 zł, przenosząc środki do rozdziału 40095, celem dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/27/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie publikacji wyjaśnień dotyczących klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.	1.793.249,33
85501	W ramach świadczeń wychowawczych dokonano przesunąć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
85502	Dokonano przesunąć na paragrafach rozdziału w planie wydatków bieżących w zakresie świadczeń rodzinnych, dostosowując go do bieżących potrzeb.	0,00
92116	Plan wydatków bieżących: -z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych, zmniejsza się o kwotę 3.289,78 zł, przenosząc	1.710,22

	<p>środki do rozdziału 40095, celem dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/27/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie publikacji wyjaśnień dotyczących klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii,</p> <p>-zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora. Zwiększenie wydatków spowodowane jest wdrożeniem nowej oferty dla czytelników biblioteki (załącznik nr 5).</p>	
92195	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych zmniejsza się limit wydatków dla zadania pn. „Przebudowa kina Hel w Pleszewie” o kwotę 6.178,00 zł, w wyniku zakończenia realizacji zadania.	- 6.178,00
92605	W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 80148.	- 12.000,00
Razem wydatki:		- 3.405.524,00