

UCHWAŁA NR LX/541/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 29 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,
- Uchwałą 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **187.058.350,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **168.948.956,83 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 **37.918.251,13 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 i 1a wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **206.605.856,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **161.070.894,65 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **45.534.961,75 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 **37.918.251,13 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 **18.920.648,04 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 i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2c i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **19.547.505,58 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 **2.966.149,98 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 **7.361.986,17 zł**,

4) kredytów i pożyczek – kwota **8.550.000,00 zł.**”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **35.224.847,72 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.

§ 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 LX/541/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 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	8 271 438,06	-6 000 000,00	2 271 438,06
	40095		Pozostała działalność	8 271 438,06	-6 000 000,00	2 271 438,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000 000,00	-4 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
855			Rodzina	31 670 219,05	188 898,10	31 859 117,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 261 020,15	6 019,87	13 267 040,02
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 244 520,15	6 019,87	13 250 540,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 014 833,00	176 878,23	18 191 711,23
		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	17 831 783,00	176 878,23	18 008 661,23
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				192 869 452,72	-5 811 101,90	187 058 350,82

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LX/541/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 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
855			Rodzina	31 367 513,75	182 898,10	31 550 411,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 244 520,15	6 019,87	13 250 540,02
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 244 520,15	6 019,87	13 250 540,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 831 783,00	176 878,23	18 008 661,23
		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	17 831 783,00	176 878,23	18 008 661,23
Razem:				37 735 353,03	182 898,10	37 918 251,13

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LX/541/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 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	8 192 920,45	-6 030 112,53	2 162 807,92
	40095		Pozostała działalność	8 192 920,45	-6 030 112,53	2 162 807,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 000,00	-5 000 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-1 030 112,53	969 887,47
750			Administracja publiczna	12 527 122,66	30 112,53	12 557 235,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 051,50	0,00	545 051,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 661,29	-2 429,00	344 232,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 191,00	2 201,00	61 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 793,00	228,00	6 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 169 446,80	30 112,53	8 199 559,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 787,08	25 200,00	5 086 987,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 452,79	4 331,88	920 784,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 139,16	580,65	132 719,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 125,88	3 050,00	1 039 175,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 945,00	3 050,00	413 995,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	3 050,00	25 050,00
801			Oświata i wychowanie	59 046 372,71	-3 807 381,93	55 238 990,78
	80101		Szkoły podstawowe	34 820 300,70	-3 808 481,93	31 011 818,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 343,46	200,00	303 543,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 296,23	106 000,00	831 296,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 576 588,94	-1 300,00	13 575 288,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 478,44	-1 012 174,61	2 314 303,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 026,90	-106 000,00	16 026,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 761 357,30	-2 795 207,32	2 966 149,98
	80104		Przedszkola	11 405 889,42	600,00	11 406 489,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 760,16	600,00	4 093 360,16
	80107		Świetlice szkolne	1 462 534,08	500,00	1 463 034,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 650,42	500,00	1 036 150,42

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 064 810,45	0,00	17 064 810,45
	85395		Pozostała działalność	17 064 810,45	0,00	17 064 810,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 464,52	8 150,00	134 614,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 124,59	1 500,00	25 624,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 633,90	500,00	26 133,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 203,86	-10 150,00	83 053,86
855			Rodzina	32 456 150,51	188 898,10	32 645 048,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 261 571,15	6 019,87	13 267 591,02
		3110	Świadczenia społeczne	13 200 813,23	6 000,00	13 206 813,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,50	19,87	1 099,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 927 912,00	176 878,23	18 104 790,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 716 829,91	124 039,20	15 840 869,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 898,09	-6 000,00	334 898,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 857,00	42 332,68	1 697 189,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,42	15 606,35	36 046,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	1 600,00	31 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 392,46	6 000,00	131 392,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 215,99	5 013,78	91 229,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 398,36	863,38	16 261,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,11	122,84	1 546,95
Razem:				216 221 290,23	-9 615 433,83	206 605 856,40

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LX/541/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 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
750			Administracja publiczna	517 274,00	0,00	517 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 274,00	0,00	517 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 661,29	-2 429,00	344 232,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 191,00	2 201,00	61 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 793,00	228,00	6 021,00
855			Rodzina	31 367 513,75	182 898,10	31 550 411,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 244 520,15	6 019,87	13 250 540,02
		3110	Świadczenia społeczne	13 200 813,23	6 000,00	13 206 813,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,50	19,87	1 099,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 831 783,00	176 878,23	18 008 661,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 716 829,91	124 039,20	15 840 869,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 898,09	-6 000,00	334 898,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 857,00	42 332,68	1 697 189,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,42	15 606,35	36 046,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	1 600,00	31 200,00
Razem:				37 735 353,03	182 898,10	37 918 251,13

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	192 920,45	0,00	192 920,45
	40095		Pozostała działalność	192 920,45	0,00	192 920,45
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	192 920,45	0,00	192 920,45
		2970	Różne przelewy	189 063,57		189 063,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,94		3 243,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,82		535,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,12		77,12
801			Oświata i wychowanie	5 839 874,91	-2 795 207,32	3 044 667,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 839 874,91	-2 795 207,32	3 044 667,59
			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	-2 795 207,32	2 966 149,98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 761 357,30	-2 795 207,32	2 966 149,98
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	15 682 900,00	0,00	15 682 900,00
	85395		Pozostała działalność	15 682 900,00	0,00	15 682 900,00
			Dodatek węglowy	14 694 120,00	0,00	14 694 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 406 000,00		14 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 789,35	8 150,00	126 939,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 802,93	1 500,00	24 302,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,14		2 734,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 633,90	500,00	26 133,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 076,02	-10 150,00	77 926,02
		4300	Zakup usług pozostałych	28 767,35		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	316,31		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
Razem				21 715 855,36	-2 795 207,32	18 920 648,04

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LX/541/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 668 310,64	- 3 913 381,93	5 754 928,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 209 862,64	- 3 913 381,93	5 296 480,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 478,44	- 1 012 174,61	2 314 303,83
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej na potrzeby pomieszczeń dydaktycznych w ZSP nr 3 w Pleszewie	0,00	64 000,00	64 000,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie	64 000,00	- 64 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 148 575,61	- 1 012 174,61	136 401,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 026,90	- 106 000,00	16 026,90
			Zakup wyposażenia dla ZSP nr 3 w Pleszewie	106 000,00	- 106 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 761 357,30	- 2 795 207,32	2 966 149,98
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	5 761 357,30	- 2 795 207,32	2 966 149,98
Razem				49 448 343,68	- 3 913 381,93	45 534 961,75

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:			39.029.179,65	- 3.804.331,93	35.224.847,72
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	49.392,00	- 30.915,00	18.477,00
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	- 2.795.207,32	3.635.519,41*
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	15.549.060,92	- 978.209,61	14.570.851,31
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Rozchody ogółem:			15.677.342,14	0,00	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	7.118.193,14	0,00	7.118.193,14***

* Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 3.635.519,41 zł, składają się środki niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu:

- wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.966.149,98 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 Dofinansowania.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LX/541/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40095	Plan dochodów bieżących, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, zmniejsza się do przewidywanego wykonania, przenosząc środki na 2023 rok.	- 6.000.000,00
85501	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.534.2022.7 z dnia 21 grudnia 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> .	6.019,87
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.534.2022.7 z dnia 21 grudnia 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa, w związku z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> , zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> .	176.878,23
85504	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> .	6.000,00
Razem dochody:		- 5.811.101,90

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40095	Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 6.030.112,53, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, przesuując środki w wysokości 30.112,53 do rozdziału 75023 oraz przenosząc pozostałą kwotę na rok 2023.	- 6.030.112,53
75011	Dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	0,00
75023	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na obsługę zadania polegającego na redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, przenosząc środki z rozdziału 40095, celem uzyskania porównywalności danych i umożliwienia prowadzenia analiz przez GUS w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (zwanego SMUP).	30.112,53
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.050,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za administrowanie i czynsze pomieszczeń dla OSP Pleszew.	3.050,00
80101	W ramach podstawowej działalności oświatowej dokonuje się zmian w wydatkach: – bieżących, w tym: • zwiększając plan o kwotę 106.000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków majątkowych dla zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla ZSP nr 3 w Pleszewie” – zmiana charakteru zadania, • dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz przesunięto plan w kwocie 1.100,00 zł na realizację zadań oświatowych do pozostałych rozdziałów, – majątkowych: • na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)”, zmniejszając limit o kwotę 3.807.381,93 zł (w tym kwota 2.795.207,32 zł w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	- 3.808.481,93

	Lokalnych – załącznik nr 2c), przesuwać realizację zadania na 2023 rok, • zmienia się nazwę zadania z „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie” na „Modernizacja budynku szkoły podstawowej na potrzeby pomieszczeń dydaktycznych w ZSP nr 3 w Pleszewie”.	
80104	Plan wydatków bieżących w ramach podstawowej działalności przedszkoli zwiększa się w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, przesuwać środki z rozdziału 80101.	600,00
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, przesuwać środki z rozdziału 80101.	500,00
85395	W ramach rozdziału dokonuje się przesunięć między paragrafami – kwota 10.150,00 zł, z tytułu wypłat dodatku węglowego, z § 4210 na paragrafy wynagrodzeniowe (załącznik nr 2c), celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.	0,00
85501	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	6.019,87
85502	Zwiększenie spowodowane wpływem środków w wysokości 176.878,23, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa, w związku z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> , zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	176.878,23
85504	Zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację zadań przez asystenta rodziny, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy.	6.000,00
Razem wydatki:		- 9.615.433,83